



## **PRIMĂRIA CEPTURA**

*Sat Ceptura de Jos nr. 266, 107125, Județ Prahova*

*Tel: 0244 445 002; Fax: 0244 445 002*

*Web: [www.comunaceptura.ro](http://www.comunaceptura.ro)*

*E-mail: [primaria@comunaceptura.ro](mailto:primaria@comunaceptura.ro)*

## **PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ**

**pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății**

**AQUACEPTURA S.R.L.**



Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr.187/2023, precum și ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății AQUACEPTURA S.R.L.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/15.04.2024, Art. 2, alin (1) se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

Prin H.C.L nr. 37/25.06.2024 privind înființarea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă, s-a aprobat ca selecția să se efectueze de către o comisie de selecție și nominalizare constituită conform prevederilor art.4<sup>9</sup> alin.(3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art.4<sup>9</sup> alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este 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.

### **1. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri și responsabilitati**

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.

**1.1 Adunarea generală a asociaților S.C. AQUACEPTURA S.R.L.** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- desemnează/numește membrii Consiliului de Administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare a ATP-ului, pe baza listei scurte pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

**1.2. Autoritatea publică tutelară - Comuna Ceptura** – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- **notifica AMEPIP** cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor, precum și a revocării acestora;
- **organizează procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților** pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- **întocmește Scrisoarea de Așteptări și Planul de selecție – componenta inițială și publică** pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice ;

- *formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație*, dintr-o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- *negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor* pentru aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

- *încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice*, direct sau prin adunarea generală a acționarilor, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP;

- *publică anunțul de selecție* pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe prima pagina de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.

- *exercită orice alte atribuții statuate* de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr.639/2023.

**1.3 Comisia de selecție și nominalizare**, înființată și constituită conform prevederilor art. 2 din HCL nr. 37 din 25.06.2024 este formată din 2 membrii, 2 supleanți, secretariatul comisiei fiind asigurat de către doamna COMAN Andreea – Elena, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ceptura și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- *desfășoară procedura de selecție a administratorilor*

- *elaborează componenta integrală a planului de selecție;*

- *elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție*, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare / compartimentul guvernanta corporativă;

- *stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii* de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

- *verifică dosarele de candidatura depuse* în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatura incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris despre aceasta decizie;

- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la *solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;*

- *analizează informațiile din dosarele de candidatura rămase pe lista lungă* și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

- *efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;*

- *solicită candidaților din lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatura* atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform planului de selecție;

- *elaborează lista scurtă a candidaților* conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe care o comunică APT pentru aprobare și adunării generale a asociaților;

- *analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;*

- după finalizarea interviurilor, *întocmește raportul pentru numirile finale*, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

**1.4. Persoana desemnată de APT cu sarcini de guvernanță corporativă** - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor:

- **elaborează Scrisoarea de Așteptări** în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- **elaborează componenta inițială a planului de selecție**, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;

- **acordă sprijin comisiei de selecție** numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- **elaborează draftul contractului de mandat** al administratorilor selectați;

- **propune autorității publice tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță** din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa 2, la H.G. nr.639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de Administrație / supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din:

1. **BEJAN Cristina**, Funcția: *președinte comisie*;

2. **Supleant: GHEORGHE ALEXANDRU MIHALACHE**

3. **BORCESCU Maria**, Funcția: *membru comisie*;

4. **Supleant: GURGU Florin - Valeriu**

5. **EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL** reprezentată prin doamna **Magdalena RADU**, *membru comisie*.

Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare va fi asigurat de către doamna **COMAN Andreea – Elena**, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, Județul Prahova.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare procedurii de selecție de un expert independent contractat de către **COMUNA CEPTURA**, în calitate sa de autoritate publică tutelară a Societății **AQUACEPTURA S.R.L.**

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este **S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL** reprezentată de către: Doamna **Magdalena RADU** – tel: 0722-246.356., email: [magdaradufox@gmail.com](mailto:magdaradufox@gmail.com).

## **2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite**

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv tel: 0722-246.356, adresa de email a COMUNEI CEPTURA: [primaria@comunaceptura.ro](mailto:primaria@comunaceptura.ro) sau în scris, prin depunere la Registratura Primăriei COMUNEI CEPTURA, la adresa Sat Ceptura de Jos nr. 266, 107125, Județ Prahova.

### 3. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator - expertul independent, cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

#### ***Lista elementelor confidențiale:***

- Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

#### ***Lista elementelor ce pot fi făcute publice:***

- Matricea Profilului Consiliului de Administrație;
- Profilul candidatului ideal;
- Criterii de selecție și de evaluare;
- Grile de punctaj;
- Plan de interviu;
- Modele de declarații;
- Scrisoarea de Așteptări;
- Plan de selecție – Componenta integrală.

#### ***Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:***

- Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

### 4. Etapele procesului de recrutare și selecție:

În cadrul etapelor descrise, punctul 17 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului Consiliului de Administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

| Nr. crt. | Etapa procedurii de selecție                                                                                                             | Actul juridic de realizare                                                                          | Termen limită                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea hotărârii A.G.A a societății S.C. AQUACEPTURA S.R.L.                                   | Hotărâre A.G.A nr. 1/15.04.2024                                                                     | 2 luni de la înființarea societății |
| 2        | Societatea AQUACEPTURA S.R.L. comunică declanșarea procedurii către Comuna Ceptura<br><i>art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639</i> | Comunicarea nr. 107/20.06.2024, înregistrată la sediul primăriei Ceptura cu numărul 5570/20.06.2024 | la data adoptării hotărârii         |
| 3        | Autoritatea Publică Tutelară – Comuna                                                                                                    | Adresă de comunicare                                                                                |                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Ceptura notifică AMEPIP<br><i>art. 3 alin. 3 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6031/08.07.2024                                                                                               | La data primirii                                                   |
| 4  | Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară – Comuna Ceptura prin compartimentul achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016<br><i>art. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.06.2024<br>Notificare Expert independent, nr. 5418/17.06.2024           | Respectare Legea 98/2016                                           |
| 5  | Infintarea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare, aprobare regulament de organizare și funcționare al comisiei prin act administrativ al APT – hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului<br><i>art. 29 alin. 1 corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4<sup>9</sup> alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.06.2024                                                                 | În termen de 5 zile de la comunicare 25.06.2024                    |
| 6  | APT prin persoana desemnata de primar cu atribuții de guvnanță corporativă, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății<br>AQUACEPTURA S.R.L., elaborează și publică <b>componenta inițială a planului de selecție</b> , care cuprinde : <b>scrisoarea de așteptări, calendarul, părți responsabile și rolul lor ,riscurile identificate</b> , documente ce trebuie depuse până la numire.<br>Publicarea se face pe pagina de internet a primăriei Ceptura, pagina de internet a societății AQUACEPTURA.<br><i>art. 5 alin. 1 ,alin.3 și alin.6 din Anexa 1b H.G. nr.639</i> | (proiect de hotărâre)                                                                                         | în 15 zile de la adoptare hotărâre comisie de selecție, 08.07.2024 |
| 7  | Autoritatea Publică Tutelară - Comuna Ceptura consultă asociatul unic prin postarea în dezbatere publică a Componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări- forma finala<br><i>art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formulare propuneri<br>Publicarea propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora    | maxim 10 zile de la publicare                                      |
| 8  | Consiliul Local al Comunei Ceptura aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție<br><i>art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ceptura de aprobare a componentei inițiale și a scrisorii de așteptare | 30.07.2024                                                         |
| 9. | Comisia de selecție elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând <b>profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proiectul profilului consiliului,                                                                             | În termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final .<br>Publicarea se face pe pagina de internet a primăriei Ceptura, pagina de internet a societății AQUACEPTURA.<br><i>Art.1-pct.5, art. 10 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02.08.2024                                                                                                                 |
| 10 | Consultarea asociatului unic cu privire la profilul consiliului parte din proiectul componentei integrale<br><i>art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                               | Formulare propuneri componenta integrală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | În termen de 5 zile de la publicarea proiectului<br>09.08.2024                                                             |
| 11 | Autoritatea Publică Tutelară Comuna Ceptura aprobă componenta integrală,<br><i>art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                                                                | Hotărârea Adunării Generale de aprobare a componentei integrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.08.2024                                                                                                                 |
| 12 | Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție<br><i>art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</i><br><i>art. 29 alin. 4 și alin.5 O.U.G. 109</i>                                                                                                                                                                       | <p>Anunțul de selecție publicat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia</li> <li>- prin grija președintelui C.A.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pe prima pagină de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii,</li> <li>• pe pagina de internet a AMEPIP,</li> <li>• în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire,</li> <li>• pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național</li> </ul> </li> </ul> | Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor<br>12.08.2024                               |
| 19 | Depunerea candidaturilor<br><i>art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Dosarele candidaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Până la data-limită specificată în anunțul de selecție<br>În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului<br>11.09.2024 |
| 20 | Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen, inclusiv clarificări suplimentare) , precum și comunicarea candidaturilor respinse – dosare incomplete și transmiterea Listei Lungi către AMEPIP<br><i>art. 20 alin. 2-4 din Anexa 1 H.G. 639</i><br><i>art. 4 ind. 5 din OUG 109/2011</i> | Lista lungă – caracter confidențial<br>Comisia de selecție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile)<br>16.09.2024                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Comisia de selecție și nominalizare evaluează / verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă și informează prin mijloace electronice candidații respinși precum și candidații selectați pentru a depune în termen de 15 zile de la data informării declarația de intenție<br><i>art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639</i> | Lista scurtă                                                                       | La finalizarea evaluării dosarelor<br><br>20.09.2024                              |
| 22 | Raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Expert independent                                                                 | 25.09.2024                                                                        |
| 23 | Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut<br><i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contestația candidatului nemulțumit                                                | 2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut<br>25.09.2024            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre              | 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației<br>25.09.2024                  |
| 24 | Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție<br><i>art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Declarațiile de intenție depuse                                                    | În termen de 15 zile de la data informării<br>10.10.2024                          |
| 25 | Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat                                                                                                                                                                                                                                                        | Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare<br>11.10.2024 |
| 26 | Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă<br><i>art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                               | Planul de interviu                                                                 | La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare               |
| 27 | Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție<br><i>art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                                | Raportul final                                                                     | La termenele stabilite                                                            |
| 28 | Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comunicarea raportului final, pentru analiză și aprobare, pentru                   | 2 de zile de la finalizarea                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1. conducătorului Autorității Publice Tutelare- Comuna –Ceptura<br>2. AMEPIP în vederea emiterii AVIZ CONFORM<br>3. conducătorului Autorității Publice Tutelare- Comuna –Ceptura să emită mandate speciale celor doi reprezentanți în AGA societate AQUACEPTURA pentru a vota noii administratori.<br><i>art. 22 alin. 7 lit.c din Anexa 1 H.G. 639</i><br><i>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639</i><br><i>corob. Legea 31/1990</i> | propunerea de membri în consiliu și mandatarea AGA AQUACEPTURA S.R.L. sa numească administratorii                           | raportului                                                                                          |
| 29 | AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni)<br><i>art. 4<sup>4</sup> alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>                                                                                                                                                                                                                                    | AMEPIP emite Avizul conform                                                                                                 | În 10 zile de la data primirii raportului final                                                     |
| 30 | Publicarea raportului final după obținerea avizului conform<br><i>art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul autorității publice tutelare, al Societății și AMEPIP | După emiterea avizului conform emis de AMEPIP                                                       |
| 31 | Convocarea AGA (de către președintele CA)<br><i>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639</i><br><i>corob. Legea 31/1990</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Convocare AGA a Societății AQUACEPTURA S.R.L.                                                                               | În termen de maximum 10 zile de la primirea avizului conform                                        |
| 32 | Hotarare AGA a Societății AQUACEPTURA S.R.L. de numire a administratorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hotărârea AGA de numire                                                                                                     | În termen de maximum 5 zile                                                                         |
| 33 | Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contracte de mandat                                                                                                         | Odata cu numirea<br>În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție |

### 5. Riscurile identificate

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

| Risc identificat                                              | Impact  | Probabilitate apariție | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schimbare legislativă                                         | mare    | mare                   | Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HG 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.                                                                                                                                    |
| Norme în curs de elaborare/legiferare                         | mare    | mare                   | Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect)                                                                                                                     |
| Criză de timp                                                 | moderat | mare                   | Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia |
| Criteriile legislative de eligibilitate pentru membrii C.A.   | Mare    | Mare                   | Pentru o Comună care înființează un S.R.L. cu asociat unic Consiliul Local există riscul ca A.M.E,P.I.P. să avizeze, din candidații selectați pe lista scurtă mai puțin de 3, limita impusă de legislație.                                                                                                         |
| Criteriile selecție pentru realizarea profilului candidatului | mare    | mare                   | Pentru o Comună care înființează un S.R.L. cu asociat unic Consiliul Local există riscul de a nu se depune candidaturi, nu îndeplinesc condițiile.                                                                                                                                                                 |
| Număr mic de candidați care aplică                            | moderat | medie                  | Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.                                                                                                                                                               |
| Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final  | mare    | medie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră             | mic     | mic                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AQUACEPTURA S.R.L.**

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății AQUACEPTURA SRL, în general, și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, planul de administrare, etc., vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 639/2023.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular
- Matricea profilului consiliului

### **I. Introducere**

Comuna Ceptura, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru **Societatea AQUACEPTURA S.R.L.**, cu sediul social în România, județul Prahova, Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Sus, Strada DJ 102N, nr. 19, capital social în valoare de 500.000,00 LEI, CUI RO 49925930 înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub numărul J29/979/11.04.2024, a elaborat documentul care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare ale acesteia, pentru perioada 2024 – 2028.

Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său.

Orizontul de așteptări acoperă perioada desfășurării de proiecte în conformitate cu prevederile Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 (PODD), care are ca și obiectiv specific - Promovarea managementului durabil al apei.

### **II. Informații generale privind Societatea AQUACEPTURA S.R.L.**

**Societatea AQUACEPTURA S.R.L.** este persoană juridică de naționalitate română și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile Actului Constitutiv, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/979/11.04.2024, Codul de Identificare Fiscală este: RO 49925930, Sediul social al Societății fiind în România, județul Prahova, Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Sus, Strada DJ 102N, nr. 19. Capital social subscris și vărsat în valoare de 500.000,00 lei este împărțit într-un număr de 50.000

părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și aparțin în totalitate asociatului unic Consiliul Local al Comunei Ceptura.

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform HCL nr. 30/07.05.2024.

Domeniul principal de activitate este:

- Captarea, tratarea și distribuția apei (CAEN Rev.2: 360).
- Activitatea principală este: Captarea, tratarea și distribuția apei. (CAEN Rev.2: 3600).
- Activități secundare:
  - Colectarea și epurarea apelor uzate (CAEN Rev.2: 3700),
  - Activități de peisagistică (CAEN 8130)
  - Alte activități de servicii n.c.a. (CAEN 9609)
- Societatea poate desfășura orice alte activități premise de lege, care au legătură direct sau indirectă cu obiectul de activitate declarant, cu respectarea legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitate publică.

**Societatea AQUACEPTURA S.R.L.** se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la **art. 2, pct 2, lit. b** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287//2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor. Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, respectându-se prevederile art. 28, alineat (1).

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile art. 28, alineat (5<sup>1</sup>).

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliului de Administrație este format dintr-un număr de 3 (trei) administratori, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie bărbați; Consiliului de Administrație nu poate fi format din persoane de același gen.

Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv și nu poate depăși 4 (patru) ani. Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023.

Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.**

În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete:

- Comitetul de nominalizare și remunerare
- Comitetul de gestionare a riscurilor
- Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

**Comitetul de nominalizare și remunerare** are următoarele atribuții principale:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului,
- formulează propuneri privind desemnarea directorilor societății;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

**Comitetul de gestionare a riscurilor** are următoarele atribuții principale:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

**Comitetul de audit** îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Acesta este format din administratori neexecutivi, majoritatea fiind independenți, sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent.

Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** stabilește prin regulamentele comitetelor modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG

nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindul pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art. 35, alin. (4)-(7).

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (4)-(7).

Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora. În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice.

Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății **AQUACEPTURA S.R.L.**, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii societății.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății **AQUACEPTURA S.R.L.** în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale Societății **AQUACEPTURA S.R.L.** definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Membrii Consiliului de administrație și directorul general intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** să fie tratată de către toți partenerii

Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, arile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de captarea, tratarea și distribuția apei precum și de cea de preluare a apelor menajere (care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea finanțării acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al companiei fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

**Societatea AQUACEPTURA S.R.L.** își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, conform anexei nr. 7 la HCL nr. 30/07.05.2024 încheiat cu Primăria comunei Ceptura. Permanent, operatorul implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract.

### **III. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează Societatea AQUACEPTURA S.R.L., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal – bugetare pe termen mediu și lung ale statului**

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autoritățile publice într-o economie de piață și anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcționare a pieței și pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetățenilor și conservarea bunurilor publice atunci când piața nu reușește să o facă.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

- **Descentralizarea** serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;

- **Extinderea** sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă potabilă, canalizare, etc.) și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii;
- **Restructurarea** mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;
- **Promovarea** principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;
- **Atragerea capitalului** privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;
- **Instituționalizarea** creditului local și extinderea contribuției acestuia la finanțarea serviciilor comunale;
- **Promovarea** măsurilor de dezvoltare durabilă;
- **Promovarea** parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

#### **IV. Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare**

Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuși de Uniunea Europeană, precum și pentru acoperirea necesarului de investiții din sectorul de apă, au fost demarate de către Autoritatea Publică Tutelară, proiecte de investiții în sectorul de apă și canal, după cum urmează:

- **Rețea apă canal zona Gara Ceptura + Loturi casă Serve – proiectare și execuție**, lucrare finanțată din bugetul local în valoare de 328.388,00 lei cu TVA. Lucrarea recepționată la data de 24.02.2022.
- **Puț forat pentru suplimentarea cu apă potabilă a Comunei Ceptura, județul Prahova**, lucrare finanțată din bugetul local în valoare de 270.482,18 lei și recepționată prin PV recepție nr. 4170/18.05.2022.
- **Branșamente apă și canalizare în satul Ceptura de Jos**, lucrare finanțată din bugetul local în valoare de 247.222,50 lei și recepționată prin PV nr. 7229/17.08.2022
- **Două hidrofoare în zona Suditi și Tagla**, lucrare finanțată din bugetul local în valoare de 79.584,82 lei, recepționată prin PV recepție nr 6597 din data de 11.08.2023.
- **Statie clorinare pompe și instalație electrică în satul Ceptura județul Prahova**, lucrare finanțată din bugetul local în valoare de 47.161.65 lei.
- **Rezervor Apa Sbornai-Malu Rosu**, lucrare finanțată din bugetul local în valoare de 22.134,01 lei reprezentând achiziționarea rezervorului din bugetul local.
- **Teava Sbornai-Malu Rosu**, lucrare finanțată din bugetul local, în valoarea de 60.375,00 lei, reprezentând achiziționarea țevii.
- Prin contractul de finanțare nr. 3837 încheiat cu MDLPA în data de 12.05.2023 S-a obținut o finanțare de 21.500.000,00lei finanțată din Programul național Anghel Saligny pentru proiectul **Extindere rețea de canalizare etapa a II a în satele Ceptura de Sus, Șoimești și Rotari din Comuna Ceptura, Județul Prahova**, diferența de 1.628.972,60 lei fiind finanțată din bugetul local. Lucrarea se află în acest moment în faza de execuție.
- Pentru rețeaua de apă potabilă din Ceptura de Jos s-a achiziționat 800m liniari de țeavă PEHD D90mm, PN 10 pentru aducțiunea forajului Fendu la forajul Dionysos în valoare de 21.400,00 lei cu TVA.

## PROIECTE CE AȘTEAPTĂ SURSĂ DE FINANȚARE

- **Extindere rețea de canalizare, etapa II în satul Ceptura de Jos din Comuna Ceptura, județul Prahova** – stadiu SF, DATC, PTE – în valoare de 59.500,00 lei cu TVA, documentație predată cu PV nr. 10.806/25.11.2021, cu o valoare de execuție conform devizului de 1.671.412,14 lei
- **Realizare stație de filtrare și tratare apă potabilă și bazin stocare apă în Comuna Ceptura, Județul Prahova** – stadiu DTAC, PTH – cu o valoare de execuție conform devizului de 1.416.111,24 lei

De asemenea, **SC AQUACEPTURA S.R.L.** desfășoară la acest moment investiții în sectorul de alimentare cu apă ce vizează execuția și reabilitarea surselor de captare, a conductelor de aducțiune, a stațiilor de tratare, rezervoare de apă și stații de pompare, extinderi și reabilitări rețele de distribuție și implementare sistem SCADA.

Investițiile din sectorul de canalizare-epurare au în vedere extinderi și reabilitări de rețele de canalizare, reabilitarea stațiilor de pompare existente și reabilitarea stației de epurare a apelor uzate.

În aria de desfășurare a acestor activități sunt cuprinse satele Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Șoimești, Rotari și Malu Roșu.

## **V. Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății AQUACEPTURA S.R.L., derivată din strategia locală din domeniul de activitate în care operează societatea**

Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** va fi operator local cu capital social al cărui unic asociat este Consiliul Local al comunei Ceptura, cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** este persoana juridică română și este înființată în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu prevederile Actului Constitutiv. Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante (Comuna Ceptura cu cele cinci sate componente) potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare conform anexei nr. 7 la HCL nr. 30/07.05.2024.

Serviciile în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă sau industrială;
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în aria delegării;
- Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare și extindere inclusiv proiectarea lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. În cazul execuției acestor lucrări de către terți, în vederea selectării antreprenorului, se aplică procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice;
- Lucrările de execuție și proiectare de noi branșamente sau racorduri de canalizare se execută, în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciilor Delegate, contractului de delegare și legislației în vigoare.

## **VI. Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare**

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, poate fi atinsă prin:

- a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor în legătură cu serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
- b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;
- c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plătește”;
- e) orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
- g) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- h) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- i) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;
- j) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor și a consumurilor individuale;
- k) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- l) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- m) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
- n) promovarea metodelor moderne de management; promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul societății **AQUACEPTURA S.R.L.**;
- o) buna gestiune a resurselor umane.

## **VII. Scopuri și obiective ale Societății AQUACEPTURA S.R.L.**

Scopul declarat al Societății **AQUACEPTURA S.R.L.** în ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localității, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a întregii comunități locale;

- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;
- Îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- Orientare serviciului către utilizatori;
- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
- Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare;
- Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor;
- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- Promovarea metodelor moderne de management;
- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor, așa cum acestea au fost aprobate prin Politica Tarifară ca și rezultată a Analizei Cost Beneficiu aferentă proiectelor cu finanțare europeană rambursabilă/nerambursabilă și contractelor de împrumut aferente cofinanțării acestor proiecte;
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametri ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

### **VIII. Obiective strategice ale Societății AQUACEPTURA S.R.L.**

1. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate;
2. Menținerea în stare funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
3. Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente;
4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice;
5. Asigurarea desfășurării activităților societății, în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne;

6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente, care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; selectarea de personal calificat/specializat care să corespundă nevoilor actuale și viitoare ale societății.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii de tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a extinderilor rețelelor publice de apă și apă uzată;
- Implementarea Programului de Reducere a Pierderilor.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.639/2023 Anexa nr. 2a, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță financiari:

| Nr. Crt | CATEGORIE                     | INDICATOR                                 | DATE PRIMARE                                                                                                                                    | NIVEL IMPUS |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | <b>POLITICA DE INVESTIȚII</b> | Rata cheltuielilor de capital             | $\frac{\text{Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)}}{\text{Total active (calculate din raportul de situații financiare)}}$ | 10%         |
| 2.      | <b>FINANȚAREA</b>             | Levierul                                  | $\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Total active (calculate din raportul de situații financiare)}}$                                             | 10%         |
| 3.      | <b>OPERAȚIUNI</b>             | Rata de rotație a activelor               | $\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$                                                                | 20%         |
| 4.      | <b>RENTABILITATEA</b>         | Rata de creștere a cifrei de afaceri nete | $\frac{\text{Cifra de afaceri perioada curentă}}{\text{Cifra de afaceri perioada anterioară}}$                                                  | 5%          |

|    |                                                  |            |    |
|----|--------------------------------------------------|------------|----|
| 5. | <b>POLITICA DE<br/>DIVIDENTE<br/>(financiar)</b> | Profit net | 5% |
|----|--------------------------------------------------|------------|----|

În conformitate cu prevederile H.G. nr.639/2023 Anexa nr. 2b, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorilor indicatori de performanță nefinanțari:

| Nr. Crt | CATEGORIE                                                      | INDICATOR                                                  | DATE PRIMARE                                                                                                          | NIVEL IMPUS |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | <b>INDICATORI DE<br/>MEDIU</b>                                 | Consumul anual de energie                                  | 0,95 mai mic decât realizat N-1                                                                                       | 10%         |
|         |                                                                | Nivelul Pierderilor anuale de apă                          | Mai mic decât 20% (Apa intrată – Apa ieșită)                                                                          | 10%         |
| 2.      | <b>INDICATORI<br/>REFERITORI LA<br/>CLIEŢI</b>                 | Scorul satisfacției clienților                             | Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim)                                                           | 10%         |
|         |                                                                | Cota de piață                                              | Cifra de afaceri netă<br>Sumă cifră de afaceri nete industrie                                                         | 5%          |
| 3.      | <b>INDICATORI<br/>LEGAȚI DE<br/>GUVERNANȚA<br/>CORPORATIVĂ</b> | Rata membrilor independent în Consiliul de Administrație   | Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului                                          | 5%          |
|         |                                                                | Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere | Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere<br>Numărul total de membri ai consiliului de conducere | 10%         |

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico-financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale.

Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății **AQUACEPTURA S.R.L.**, scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului local, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății **AQUACEPTURA S.R.L.**, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății **AQUACEPTURA S.R.L.** și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc).

**IX. Mențiunea privind încadrarea Societății AQUACEPTURA S.R.L. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat ca serviciu public**

**Societatea AQUACEPTURA S.R.L.** se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice.

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă și de canalizare sunt:

**LEGISLAȚIE ROMÂNĂ**

- Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023;
- Legea Nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea Nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 202/ 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

- Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (art. IV);
- Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;
- Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013”;
- Ordinul nr.161 /2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, indicativ GP 106-04;
- Ordinul nr. 708/344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 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;
- Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;
- Hotărârea Guvernului nr. 360/1998 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organismele financiare internaționale.

## **LEGISLAȚIE EUROPEANĂ**

- Directiva nr. 60 din 23 Octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;
- Directiva nr. 160 din 8 Decembrie 1976 privind calitatea apei de băiere (76/160/CEE);
- Directiva nr. 82 din 9 Decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase;
- Directiva nr. 105 din 16 Decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase;
- Directiva nr. 337 din 27 Iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (85/337/CEE);
- Directiva nr. 61 din 24 Septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării;
- Directiva nr. 869 din 9 Octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre (79/869/CEE);
- Directiva nr. 659 din 18 Iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătățite pentru a se întreține viața piscicolă (78/659/CEE);

- Directiva nr. 440 din 16 Iunie 1975 privind cerințele calitative pentru apa de suprafață destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE);
- Directiva nr. 83 din 3 Noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman;
- Directiva nr. 271 din 21 Mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE);
- Directiva nr. 43 din 21 Mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;
- Directiva nr. 31 din 26 Aprilie 1999 privind rampele de gunoi;
- Directiva nr. 12 din 5 Aprilie 2006 privind deșeurile (Text cu relevanță pentru SEE);
- Directiva nr. 76 din 4 Decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor;
- Directiva nr. 464 din 4 Mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (76/464/CEE);
- Directiva nr. 68 din 17 Decembrie 1980 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (80/68/CEE);
- Directiva nr. 176 din 22 Martie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria electrolizei clor-alcanilor (82/176/CEE);
- Directiva nr. 156 din 8 Martie 1984 privind valorile-limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei clor-alcanilor (84/156/CEE);
- Directiva nr. 280 din 12 Iunie 1986 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de anumite substanțe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (86/280/CEE);
- Directiva nr. 347 din 16 Iunie 1988 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuarea anumitor substanțe periculoase cuprinse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (88/347/CEE);
- Directiva nr. 415 din 22 Iulie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (90/415/CEE);
- Directiva nr. 11 din 15 Februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (Versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE);
- Directiva nr. 676 din 12 Decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (91/676/CEE);
- Directiva nr. 278 din 12 Iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE).

#### **X. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației**

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale în raza cărora acestea funcționează. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrative teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-economică existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, **Finanțarea investițiilor și co-finanțarea** se va realiza din următoarele surse:

- Venituri proprii operator
- Alocații buget local
- Fonduri proprii operator
- Credite bancare
- Fonduri nerambursabile

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare Operatorul are obligația de a ține un sistem de contabilitate general, conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

#### **XI. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății AQUACEPTURA S.R.L.**

Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

C.1. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.** va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare. Compania repartizează profitul net pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe (art. 1, al. C1 din O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome).

## **XII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă Societății AQUACEPTURA S.R.L.**

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID. Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

## **XIII. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății AQUACEPTURA S.R.L.**

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății **AQUACEPTURA S.R.L.** și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexele 1a și 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 și a prevederilor Actului constitutiv al Societății.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și întreprinderea publică se va face periodic – cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:

- gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice precum și a indicatorilor de performanță;
- evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de apă și de canalizare ce sunt specificați în contractul de delegare;
- evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

#### **XIV. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Societatea AQUACEPTURA S.R.L.**

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea AQUACEPTURA S.R.L. în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea AQUACEPTURA S.R.L. va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu de servicii de alimentare cu apă și canalizare;
- Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic;
- Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare.

#### **XV. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli**

##### **a) Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital**

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local al comunei, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital sunt:

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.

### **b) Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor**

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorul general, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directorul general, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. Angajarea oricărui cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința redusă de plată;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

## **XVI. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative**

Atribuțiile administratorilor și directorului general în domeniul eticii, al integrității și al guvernancei corporative sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății:

**1. Etica managerială:** administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

**2. Profesionalismul:** Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

**3. Imparțialitatea și nediscriminarea:** principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor

le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

**4. Libertatea de gândire și de exprimare:** principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

**5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea:** principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

**6. Deschiderea și transparența:** principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

**7. Confidențialitatea:** principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernantei corporative, acționarii și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat. În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanta adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și

păstrarea unei bune reputații pe piață, managerii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte – nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale).

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice. Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate. Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și de comunicarea organizațională.

**Comunicarea** dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și asociatul unic se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG

nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023.

În caz de neîndeplinire de la indicatorii de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

## ***B) Matricea profilului consiliului***

### ***I. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***

Componenta Consiliului de Administratie este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiența directă în domeniul în care activează societatea întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiența directă în industria / ramura / sectorul de activitate al societății comerciale. Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică secondată de experiența care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică propriei administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiența și în mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(3) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți 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.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(6<sup>1</sup>) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6) - (8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.

(7) Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(8) 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.”

(9) Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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 în conformitate cu Ordinul 392/2022;

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;

- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- 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).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele

întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

La constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- 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.

În conformitate cu prevederile **art. 14** din HG nr. 639/2023 Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.

PRIMĂRIA CEPTURA, în calitate de Autoritate Publică Tutelara își propune selectarea a **3 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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 în conformitate cu Ordinul 392/2022;

- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

# MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AQUACEPTURA SRL

## 1. Competențe

| Criterii                                                                                                                   | Obligato<br>riu<br>(Oblig)<br>sau<br>Opțional<br>(Opt) | Pondere | Nominalizați                                                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Total           | Total ponderat   | Pragul minim<br>colectiv | Pragul curent<br>colectiv |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                            |                                                        |         | Administrator 1                                                                                        | Administrator 2 | Administrator 3 | Administrator 4 | Administrator 5 | Administrator 6 | Administrator 7 | Administrator 8 | Administrator 9 | Administrator R1 |                          |                           |
|                                                                                                                            |                                                        |         | Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                          |                           |
| <b>1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice</b>                                          |                                                        |         |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                          |                           |
| 1.1 Identificarea problemelor locale în ceea ce privește alimentarea cu apă a celor 5 sate componente ale Comunei Ceptura. | Oblig.                                                 | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 40                       |                           |
| 1.2 Gradul de conectare la rețeaua de apă uzată a satelor componente ale Comunei Ceptura                                   | Oblig                                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 60                       |                           |
| <b>2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice</b>                                                         |                                                        |         |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                          |                           |
| 2.1. Gradul de familiarizare cu reglementările financiar – fiscale                                                         | Oblig                                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 40                       |                           |
| 2.2 Cunoașterea practicilor actuale de management financiar                                                                | Oblig                                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 60                       |                           |
| 2.3. Abilități TIC, cunoștințe de comunicare în mediul on-line                                                             | Opțional                                               | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                          |                           |
| <b>3. Competențe de guvernanță corporativă</b>                                                                             |                                                        |         |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                          |                           |
| 3.1 Guvernanța întreprinderii publice                                                                                      | Oblig                                                  | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 60                       |                           |



### 3. Condiții prescriptive și prospective

| Criterii                                                                                                                                                                     | Obligatori<br>u (Oblig)<br>sau<br>Opțional<br>(Opt) | Pondere | Nominalizați                                                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Total ponderat   | Pragul minim<br>c<br>colectiv | Pragul curent<br>c<br>colectiv |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                     |         | Administrator 1                                                                                        | Administrator 2 | Administrator 3 | Administrator 4 | Administrator 5 | Administrator 6 | Administrator 7 | Administrator 8 | Administrator 9 | Administrator R1 |                               |                                |
|                                                                                                                                                                              |                                                     |         | Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                               |                                |
| 1. Inscriseri în cazierul judiciar și fiscal                                                                                                                                 | Oblig                                               | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 100                           |                                |
| 2. Experiență în conducerea unei societăți                                                                                                                                   | Oblig                                               | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 100                           |                                |
| 3. Studii superioare și experiență în domeniu                                                                                                                                | Oblig                                               | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 100                           |                                |
| 4. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment | Oblig                                               | 1       |                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 100                           |                                |

## MATRICEA CONSILIULUI

### I. DESCRIEREA MATRICEI

#### Descrierea coloanelor matricei

**A. Criterii** - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

**B. Obligatoriu** (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

**C. Ponderea** (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

**D. Administratori în funcție** - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

**E. Candidați nominalizați** - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

#### F. Totaluri

##### (i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

##### (ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

##### (iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

##### (iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

**G. Grila de punctaj a criteriilor** - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

**Descrierea rândurilor matricei**

**H. Competențe** - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**I. Trăsături** - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**J. Alte condiții eliminatorii** - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

**K. (i) Subtotal** - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat.

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

**L. (i) Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

**M. Clasament** - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

## **II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE**

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și sunt folosite pentru a evalua candidații noi.

### **A. COMPETENȚE**

#### **1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice**

**1.1 Identificarea problemelor locale în ceea ce privește alimentarea cu apă a celor cinci sate ale Comunei Ceptura.**

Descriere: Candidatul cunoaște profilul localității în care funcționează societatea, inclusiv modalitatea de alimentare a celor 5 sate componente cu apă (Malu Roșu, Rotari, Șoimești și Ceptura de Sus prin aducțiunea Urlați – Bălțești și satul Ceptura de Jos prin 5 foraje proprii de mare adâncime)

**1.2. Gradul de conectare la rețeaua de apă uzată a satelor componente ale Comunei Ceptura.**

Descriere: Cunoaște măsura în care cele cinci sate componente sunt racordate la rețeaua de evacuare a apei menajere, precum și străzile pe care a fost imposibil de introdus rețeaua de canalizare prin măsura 3.2.2.

## **2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice**

### **2.1. Gradul de familiarizare cu reglementările financiar – fiscale**

Descriere: Este familiarizat cu reglementările financiar – fiscale, întrucât activitatea societății se bazează foarte mult pe costuri de operare.

### **2.2. Cunoașterea practicilor actuale de management financiar**

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

### **2.3. Abilități TIC, cunoștințe de comunicare în mediul on-line.**

Descriere: Posedă abilități de utilizare a unor software-uri ca Excel sau Spreadsheet, abilități de transpunere vizuală a datelor –prezentarea acestora în forma potrivită (grafice, tabele etc.) și utilizează platformele de comunicare on-line.

## **3. Competențe de guvernanta corporativă**

### **3.1. Guvernanta întreprinderii publice**

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanta corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

### **3.2. Rolul consiliului de administratie**

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului

### **3.3. Monitorizarea performanței**

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

## **4. Competențe sociale și personale**

### **4.1. Luarea deciziilor**

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

#### **4.2. Relații interpersonale**

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

#### **4.3. Negociere**

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

#### **4.4. Capacitatea de analiză și sinteză**

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

#### **4.5. Operativitate în rezolvarea situațiilor apărute zilnic**

Descriere: Poate găsi soluții în termen real pentru rezolvarea problemelor specifice apărute inopinant sau nu pe parcursul activității.

### **5. Competențe de conducere**

#### **5.1 Experiență în funcții de conducere**

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

### ***B. TRĂSĂTURI***

#### **1. Reputație personală și profesională**

Descriere: Este recomandat ca fiind o persoană onestă și se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

#### **2. Integritate**

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

#### **3. Independența**

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

#### **4. Expunere politică**

| <b>Rating</b>     | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b>      |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| Expunere politică | Foarte expus |          |          |          | Fără expunere |

## 5. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

## 6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor.

| Aliniere cu scrisoarea de așteptări a asociatului unic |                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scor                                                   | Nivel de competență            | Descriere                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                      | Nu se aliniază                 | Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări                                                                                                                                                           |
| 2                                                      | Se aliniază puțin              | Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare |
| 3                                                      | Se aliniază moderat            | Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.                                                                  |
| 4                                                      | Se aliniază într-o mare măsură | Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale însă nu mereu la nivelul dorit |
| 5                                                      | Se aliniază complet            | Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități.                                                                                                                                                 |

## Diversitatea de gen

| Scor | Descriere |
|------|-----------|
| M    | Masculin  |
| F    | Feminin   |

## C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

### 1. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

| Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar |       |                                                 |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Scor                                     | Risc  | Descriere                                       |
| 1                                        | Major | Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar    |
| 2                                        | Minor | Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar |

## 2. Experiență în conducerea unei societăți

| Rating                                               | 1        | 2 | 3 | 4 | 5        |
|------------------------------------------------------|----------|---|---|---|----------|
| Ani de conducere într-o societate/autoritate publică | $\leq 3$ | 4 | 5 | 6 | $\geq 7$ |

## 3. Studii superioare și experiență în domeniu

| Rating            | 1                    | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studii superioare | Cu studii superioare | Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al societății | Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de minim 7 ani. | Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 7 ani. | Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 10 ani. |

## GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

| Scor | Nivel de competență | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A  | Nu se aplică        | Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | Novice              | Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | Intermediar         | Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. <ul style="list-style-type: none"> <li>• înțelegeți și discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență</li> <li>• faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | Competent           | Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor</li> <li>• înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | Avansat             | Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență.<br>Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior</li> <li>• sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.</li> </ul> |
| 5    | Expert              | Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații</li> <li>• sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Tabele de rating – Competențe**

| <b>Cunoștințe, aptitudini și experiență</b> | <b>Rating</b> |
|---------------------------------------------|---------------|
| Novice                                      | 1             |
| Intermediar                                 | 2             |
| Competent                                   | 3             |
| Avansat                                     | 4             |
| Expert                                      | 5             |

#### **Profilul candidatului pentru funcția de administrator al Societății AQUACEPTURA SRL**

**Societatea AQUACEPTURA SRL** are ca domeniu principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei, cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

PRIMĂRIA CEPTURA, în calitate de Autoritate Publică Tutelara își propune selectarea a 3 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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 în conformitate cu Ordinul 392/2022;
- în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Candidatul care aplica pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei societăți pe acțiuni Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;
- Experiența de conducere a unor întreprinderi /societăți.
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- Nu au înscriseri în cazierul judiciar;
- Nu au înscriseri în cazierul fiscal;
- Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/a cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

#### **A. Competențe**

**Competențe specifice sectorului de activitate** - membrii consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector

**Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice** - membrii consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, etc în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;

- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societății;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

**Competențe de guvernare corporativă** - o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernare corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

**Competențe sociale și personale** - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

#### **B. Alte condiții, care pot fi eliminatorii**

- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Experiență în conducerea unei societăți
- Studii superioare și experiență în domeniu.

**CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR**

| Criterii     |                                                                                                                              |                                             |         | Administratori  |                 |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                                                                              | Obligativ ( Oblig )<br>sau Opțional ( Opt ) | Pondere | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 |
| 1.Competente | <b>1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice</b>                                           |                                             |         |                 |                 |                 |
|              | 1.1.1 Identificarea problemelor locale în ceea ce privește alimentarea cu apă a celor 5 sate componente ale Comunei Ceptura. | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.1.2. Gradul de conectare la rețeaua de apă uzată a satelor componente ale Comunei Ceptura                                  | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.2 Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică</b>                                                         |                                             |         |                 |                 |                 |
|              | 1.2.1 Gradul de familiarizare cu reglementările financiar - fiscale                                                          | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.2.2 Cunoașterea practicilor actuale de management financiar                                                                | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.2.3 Abilități TIC, cunoștințe de comunicare în mediul on-line                                                              | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.3 Competențe de guvernanță corporativă</b>                                                                              |                                             |         |                 |                 |                 |
|              | 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice                                                                                      | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.3.2 Rolul consiliului                                                                                                      | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.3.3 Monitorizarea performanței                                                                                             | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.4 Competențe sociale și personale</b>                                                                                   |                                             |         |                 |                 |                 |
|              | 1.4.1 Luarea deciziilor                                                                                                      | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.4.2 Relații interpersonale                                                                                                 | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.4.3 Negociere                                                                                                              | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză                                                                                       | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | 1.4.5. Operativitate în rezolvarea situațiilor apărute zilnic                                                                | oblig                                       | 1       |                 |                 |                 |
|              | <b>1.5 competențe de conducere</b>                                                                                           |                                             |         |                 |                 |                 |

|                                         |                                                                                                                                                                               |       |     |   |   |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|---|---|
|                                         | 1.5.1. Experiență în funcții de conducere                                                                                                                                     | opt   | 0,5 |   |   |   |
| 2. Trăsături                            |                                                                                                                                                                               |       |     |   |   |   |
|                                         | 2.1 Reputație personală și profesională                                                                                                                                       | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 2.2 Integritate                                                                                                                                                               | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 2.3 Independență                                                                                                                                                              | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 2.4 Expunere politică                                                                                                                                                         | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 2.5 Abilități de comunicare interpersonală                                                                                                                                    | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări                                                                                                                                      | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 2.7 Diversitate de gen                                                                                                                                                        | oblig | 1   |   |   |   |
| 3. Cerințe prescriptive și proscriptive | 3.1 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 3.2 Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal                                                                                                                                  | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 3.3 Experiență în conducerea unei societăți                                                                                                                                   | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | 3.4 Studii superioare și experiență în domeniu                                                                                                                                | oblig | 1   |   |   |   |
|                                         | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                               |       | -   | - | - | - |

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent;  
Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

## ANUNȚ

**PRIMĂRIA CEPTURA**, în calitate de **autoritate publică tutelară**, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru **3 (trei)** poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL.

**Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:**

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviu.

**Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:**

- a. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderii publice de cel puțin 7 ani;
- b. Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;
- c. Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;
- d. Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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 în conformitate cu Ordinul 392/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit;
- e. În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici

sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

- f. În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- g. majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h. mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- i. o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- j. selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- k. candidații care vor fi selectați pentru a fi înscrși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.

**Condițiile generale de participare sunt:**

- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;
- experiență de conducere/administrare a unor societăți/companii sau regii autonome;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- nu au înscreri în cazierul judiciar;
- nu au înscreri în cazierul fiscal;
- nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății.
- îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizata;

**Criteriile minime de selecție sunt:**

- cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale, cunoașterea pieței în care acționează Societatea;
- cunoașterea zonei de operare și a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în totalitatea lui
- gândire strategică și previziuni;
- gradul de familiarizare cu reglementările financiar – fiscale;
- managementul proiectelor ;
- tehnologia informației;
- legislație;
- cunoștințe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice;
- competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
- trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală.

**Criteriile de evaluare/ selecție finală a candidaților – INTERVIU:**

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declarația de intenție a candidatului

**Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:**

- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae;
- copie documente care atestă experiența profesională (copie carnet de muncă, extras Revisal, copie contract mandat, adeverințe angajator);
- cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
- cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
- declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
- declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale conform formular nr. 5

- declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
- declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;
- declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr. 8;
- declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
- declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/insolvenței societăților administrate sau conduse conform formular nr. 10.
- Declarație privind neîncadrarea în categoria administratorilor cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor în aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform formular nr. 11

**\* Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.**

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a PRIMĂRIEI CEPTURA ([www.comunaceptura.ro](http://www.comunaceptura.ro)) și pe pagina de internet a Societății AQUACEPTURA SRL ([www.aquaceptura.ro](http://www.aquaceptura.ro)).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 11.09.2024, ora 14:00 la registratura PRIMĂRIEI CEPTURA, Sat Ceptura de Jos nr. 266, 107125, Județ Prahova, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat *“Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL”*, precum numele și prenumele candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv [foxconsiliu109@gmail.com](mailto:foxconsiliu109@gmail.com).

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul postei electronice.

Relații suplimentare se pot obține la expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS la telefon 0799-358.582.

FORMULAR 1

**DECLARAȚIE**  
**privind cazierul judiciar**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon  
fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și  
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA  
SRL, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe  
proprie răspundere că **nu am cazier judiciar**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/  
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

FORMULAR 2

**DECLARAȚIE**  
**privind cazierul fiscal**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_,  
telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail:  
\_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la  
Societatea AQUACEPTURA SRL, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la  
falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **nu am cazier fiscal**.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare /  
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

FORMULAR 3

**DECLARAȚIE**  
**privind adeverința medicală**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al/a C.I., seria  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat/ă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon  
fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și  
aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA  
SRL, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe  
proprie răspundere că **sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/  
selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ în calitate de candidat/ă pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

☐ Dețin statutul de independent față de \_\_\_\_\_ așa cum este acesta descris în art. 138<sup>2</sup> alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

☐ Nu dețin statutul de independent față de \_\_\_\_\_ așa cum este acesta descris în art. 138<sup>2</sup> alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

FORMULAR 5

**DECLARAȚIE**  
**privind conținutul dosarului de candidatură**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, b l. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la AQUACEPTURA SRL, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind apartenența la consiliile de administrație**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon fix:  
\_\_\_\_\_, telefon mobil: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru  
poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL, cunoscând  
dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere  
că fac parte din \_\_\_\_\_ consilii de administrație și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăți  
comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare /  
selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

FORMULAR 7

**DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT**

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea  
și prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de  
selecție și recrutare în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al  
AQUACEPTURA SRL, iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în  
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce  
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DECONFLICT DE INTERESE**

Subsemnatul /a \_\_\_\_\_ domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUACEPTURA SRL și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, 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 din Romania.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **autoritatea publică tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

FORMULAR 9

**DECLARAȚIE**  
**privind situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările**  
**ulterioare**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 4 – din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului**  
**societăților conduse**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, b l. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;

☐ Împotriva mea **a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;

Subsemnatul/ a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul de recrutare și selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

FORMULAR 11

**DECLARAȚIE**

**privind neîncadrarea în categoria administratorilor cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor în aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, domiciliat/ă în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, b l. \_\_\_\_\_, s c. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, telefon fix: \_\_\_\_\_, telefon mobil \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că **nu mă aflu într-una din situațiile prevăzute la art. 30, alin. (9) - din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**

**Totodată declar pe propria răspundere că nu am fost destituit dintr-o funcție publică și nici nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.**

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea AQUACEPTURA SRL.

Data

\_\_\_\_\_

Nume și Prenume

\_\_\_\_\_

Semnătura

\_\_\_\_\_

**CONTRACT DE ADMINISTRARE  
a societății AQUACEPTURA S.R.L**

**PREAMBUL**

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

În urma Hotărârii Consiliului Local al comunei Ceptura nr. 24 din data de 27.03.2024, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2023 și O.U.G nr.117/2023,

DNA/DL \_\_\_\_\_ a fost numit/ă membru al Consiliului de Administrație al Societății, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârii Consiliului Local al comunei Ceptura nr. 24 din data de 27.03.2024, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023;

**Capitolul I – PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.**, cu sediul social în comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus ,str.Dj 102n,,nr.19 , județ Prahova, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/979/2024, având CUI 49925930 reprezentată prin:

**DI. PANĂ FLORIAN-CIPRIAN și Dna. BLEJAN CRISTINA**, în calitate de reprezentanți ai Adunării Generale a Asociaților denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea**"

**și**

Domna/Domnul \_\_\_\_\_ cetățean român, domiciliat \_\_\_\_\_ având actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ denumit în continuare **MANDATAR** sau **ADMINISTRATOR** al Societății SC AQUACEPTURA S.R.L.

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract de Mandat, numit în continuare **CONTRACTUL** sau **MANDATUL**, obligându-se în termenii și condițiile acestuia:

**Capitolul II – OBIECTUL CONTRACTULUI**

**Art. 1** – Obiectul contractului constă în stabilirea, în condițiile legii, a cadrului convențional privind realizarea de către administrator a unei activități de administrare (de gestionare și punere în valoare) a patrimoniului societății, în spiritul principiului creșterii

continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit și pentru repartizarea acestuia în funcție de interesele de dezvoltare a operatorului regional,

**Art. 2** – Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaților, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale statutului societății.

**Art. 3** – Administratorul are cunoștință de faptul că SC AQUACEPTURA S.R.L este administrată de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, administratorul urmând să-și exercite obligațiile, alături de ceilalți administratori, cu prudența și diligența unui bun administrator.

### **Capitolul III – DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 4** – Părțile contractante convin ca acest contract să se încheie pentru o durată, determinată pînă la numirea de către adunarea generală a asociaților a administratorilor definitivii aleși în urma procedurii de selecție.

**Art. 5** – Oricăreia dintre părțile contractante i se recunoaște dreptul de a denunța acest contract în mod unilateral, cu justă cauză.

În cazul în care societatea ori administratorul, prin revocare sau renunțare fără justă cauză, întrerupe executarea mandatului încredințat potrivit acestui contract va răspunde față de cealaltă parte pentru eventualele pagube ce se vor fi produs.

Părțile contractante au cunoștință asupra dispozițiilor art. 29 și 30 din OUG nr. 109/2011 modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 și O.U.G nr.117/2023 privitor la revocarea membrilor consiliului de administrație fara a fi îndreptățiți la plata unor daune interese .

**Art. 6.-** Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în următoarele condiții :

- a) La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu au convenit prelungirea lui, în condițiile legii;
- b) Revocarea Administratorului de către Adunarea generală a Asociaților;
- c) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari înscriși planul de administrare, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în contract și în legislația specifică, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică a societății;
- d) Renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- e) Acordul părților;
- r) Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- g) Insolvabilitatea sau falimentul Societății;
- h) Schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale actuale sau de a împiedica asemenea formă de contract de mandat.

#### **Capitolul IV – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII**

**Art. 7** – Societatea stabilește, sub rezerva aprobării adunării generale a asociaților, strategia de administrare, indicatorii și criteriile de performanță ce trebuie îndeplinite de administratori, respectiv de consiliul de administrație în întregul său.

**Art. 8** – Societatea, în calitate de beneficiară directă a activității de administrare este obligată să pună la dispoziția administratorului toate datele, informațiile și în general toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii în consiliul de administrație care să conducă, în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor administratorului.

**Art. 9** – Societatea se obligă să plătească administratorului remunerația prevăzută în prezentul contract.

**Art. 10** – Societatea se obligă să îngăduie direct administratorului să efectueze verificări și controale cu privire la modul în care directorii societății, precum și compartimentele funcționale ale acesteia aduc la îndeplinire hotărârile adunării generale ale asociaților, deciziile consiliului de administrație, prevederile legale și statutare.

**Art. 11** – Societatea reține la sursă impozitul pe venit și alte contribuții cuvenite bugetului de stat consolidat ori altor bugete, aferente indemnizației lunare plătită administratorului și le varsă la destinațiile, termenele și în modalitățile prevăzute de lege.

**Art. 12** – Societatea pune la dispoziția administratorului, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele de ședință și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute la ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței. În cazuri excepționale (ședințe extraordinare) această durată poate fi redusă la 24 de ore.

**Art. 13** – Societatea controlează periodic prin audit financiar ori în orice alt mod hotărât de adunarea generală a asociaților felul în care administratorul acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor.

**Art. 14** – Societatea are dreptul să revoce administratorul înainte de expirarea duratei mandatului încredințat, numai cu justă cauză.

În sensul prezentului contract prin „justă cauză” se înțelege orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate potrivit acestui contract și/sau care îi revin într-o asemenea calitate potrivit legii, a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților și a actelor constitutive ale societății.

Neîndeplinirea repetată a obiectivelor stabilite de către adunarea generală a asociaților, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli, constituie justă cauză de revocare.

**Art. 15** – Societatea se obligă să procedeze în adunarea generală a asociaților în care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generală a asociaților la descărcarea de gestiune a administratorului revocat.

#### **Capitolul V – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI**

**Art. 16** – Prin semnarea prezentului contract administratorul acceptă în mod expres clauzele cuprinse în prezentul contract de administrare.

Prin acceptarea calității de administrator acesta își asumă obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății calificate astfel conform legislației în vigoare atât pe perioada mandatului cât și pentru o perioadă de trei ani după încetarea mandatului. Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a confidențialității comunicarea informațiilor făcute de către administrator către acționari.

**Art. 17** – Administratorul se obligă față de Societate și față de asociații acesteia să studieze și să cunoască prevederile actului constitutiv și ale statutului Societății cu toate modificările și completările ulterioare, prevederile legii societăților comerciale, prevederile Noului Cod civil

referitoare la contractul de mandat precum și legislația economico-financiară aplicabilă societăților comerciale.

**Art. 18** – Administratorul este dator ca înainte de fiecare ședință a consiliului de administrație să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze documentele și să-și procure informațiile necesare luării unor decizii necesare, oportune și corecte.

**Art. 19** – Administratorul este dator să participe la ședințele lunare ale consiliului de administrație, să-și exprime părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi, să voteze „pentru” sau „contra” luării unei anumite măsuri, în raport cu împrejurarea că măsura este sau nu legală și/sau statutară, necesară și/sau oportună, sau dacă este conformă sau nu cu interesele societății pe care o administrează și cu interesele asociaților. Administratorul are obligația de a cere să se consemneze în procesul – verbal al ședinței poziția sa și să o confirme prin semnarea procesului – verbal de îndată ce se încheie ședința.

**Art. 20** – În cazul unor împrejurări obiective care fac imposibilă prezența administratorului la ședințele consiliului de administrație acesta este obligat să-l înștiințeze pe președintele acestui organ, în modalitatea cea mai potrivită.

În caz de absență de la o ședință administratorul este dator să se informeze consultând procesul – verbal al ședinței despre problemele, dezbaterile și deciziile luate procedând în consecință.

În caz de absență de la ședințele lunare ale consiliului de administrație, administratorul nu va beneficia de remunerație pentru luna respectivă.

În cazul absenței administratorului de la trei ședințe consecutive, se demarează procedura de revocare a administratorului respectiv, de către adunarea generală a asociaților.

**Art. 21** – Administratorul se obligă să ceară ca în ședințe ale consiliului de administrație să se prezinte de către directorul general la termenele prevăzute de lege, rapoartele cu privire la conducerea operativă a societății, la situația și evoluția indicatorilor economici (în principal al acelor în raport cu care se apreciază performanța administratorului), precum și cu privire la modul în care sunt aduse la îndeplinire hotărârile adunării generale ale asociaților.

**Art. 22** – Administratorul, în calitate sa de mandatar fără reprezentare al asociaților, are obligația de a decide (obligație de mijloace), inclusiv pe baza analizei rapoartelor și referatelor conducerii executive, cele mai potrivite și eficiente măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și pentru îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță.

Administratorul își folosește toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce îi vor fi puse la dispoziție de către Societate, în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a asociaților.

**Art. 23** – Administratorul poate participa la toate adunările generale ale asociaților societății.

Administratorul, prin consiliul de administrație, se obligă să elaboreze și să prezinte adunării generale a asociaților planul de administrare, în termenul și condițiile prevăzute de lege, care include strategii de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor indicatorilor și criteriilor de performanță, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare, în vederea negocierii și aprobării de adunarea generală a asociaților.

Administratorul, prin consiliul de administrație, formulează în adunări generale ale asociaților propuneri privind programul anual de activitate și strategia de dezvoltare a societății.

**Art. 24** – Administratorul se angajează să denunțe în scris orice acte și fapte ale directorilor societății ori ale asociaților de încălcare a dispozițiilor legale, a actelor constitutive ale

Societății ori a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților, acte și fapte de care au luat la cunoștință în mod direct cu prilejul executării acestui contract.

**Art. 25** – Administratorul își îndeplinește personal mandatul încredințat, cu loialitate, în interesul Societății și se angajează ca prin semnarea prezentului contract să își exercite această calitate fără încălcarea interdicțiilor legale privind incapacitățile și incompatibilitățile ce se vor ivi după încheierea prezentului contract.

**Art. 26** – În cazul în care adunarea generală a asociaților îi va încredința administratorului dreptul de a reprezenta Societatea, acesta va fi obligat să-și depună specimenul de semnătură la registrul comerțului, în condițiile legii și să nu își substituie un terț în îndeplinirea mandatului, fără aprobarea societății.

În cazul în care în cadrul Societății s-au delegat competențele de conducere către directorul general acesta reprezintă Societatea.

**Art. 27** – În cazul în care administratorul într-o anumită operațiune va avea direct sau indirect un interes contrar celui al societății, este obligat să sesizeze în scris acest lucru și să nu ia parte (să se abțină) la nici o deliberare referitoare la această operațiune.

**Art. 28** – Administratorul, împreună cu alți doi administratori, poate propune președintelui consiliului de administrație să convoace adunarea generală a asociaților ori de câte ori apreciază că este necesar acest lucru, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru buna funcționare a societății.

**Art. 29** – Administratorul împreună cu ceilalți administratori ai societății prezintă semestrial și anual, în cadrul adunării generale a asociaților, un raport asupra activității de administrare ce va cuprinde, între altele, și performanțele financiare ale societății.

**Art. 30** – Administratorul, la încetarea mandatului din orice cauze dă socoteală societății despre modul de aducere la îndeplinire a mandatului încredințat de adunarea generală a asociaților și însoțit prin semnarea acestui contract.

Administratorul se obligă să respecte drepturile asociaților rezultate din actul constitutiv, statut și din Legea nr.31/1990 precum și din orice alte acte normative aplicabile activității societăților comerciale.

**Art. 31** – Administratorul este ținut să execute prezentul contract de administrare cu diligența unui bun proprietar.

## **Capitolul VI – REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI**

**Art. 32** – Pentru exercitarea activității de administrare societatea este obligată să plătească administratorului o remunerație netă calculată ca indemnizație fixă lunară în sumă de **1.030 lei BRUT /LUNAR**.

**Art. 33** – Componenta variabilă a remunerației se va stabili și acorda semestrial, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce vor fi aprobați de adunarea generală a asociaților și se vor anexa la contractul de administrare.

**Art. 34** – Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale.

**Art. 35** – Politica și criteriile de remunerație a administratorilor se fac publice pe pagina de internet a S.C. AQUACEPTURA S.R.L prin grija consiliului de administrație.

**Art. 36** – Administratorii se obligă ca S.C. AQUACEPTURA S.R.L , prin grija consiliului de administrație, să publice pe pagina proprie de internet documentele și informațiile prevăzute de art.51 din OUG nr.109/2011, modificată și completată.

## **Capitolul VII – FORȚA MAJORĂ**

**Art. 37** – Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

## **Capitolul VIII – LITIGII**

**Art. 38** – Orice litigiu ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract este de competența instanțelor judecătorești din raza administrativ-teritorială a societății.

## **Capitolul IX – CLAUZE SPECIALE**

**Art. 39** – Părțile contractante recunosc că ceea ce este obligație pentru una este drept pentru cealaltă.

Condițiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească administratorul, indicatorii și criteriile de performanță, precum și hotărârile adunării generale a asociaților ce se vor lua în legătură cu încheierea, executarea ori încetarea acestui contract vor fi considerate anexe ale sale și vor face parte integrantă din acesta.

Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la contractele de mandat prevăzute de legislația în vigoare

**Art. 40** – Prezentul contract a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale din care un exemplar pentru administrator, un exemplar pentru societate și un exemplar pentru Oficiul Registrului Comerțului și constituie un contract civil pentru fiecare dintre părți.

**SC AQUACEPTURA S.R.L prin reprezentantii**

**Administrator**

**Adunării Generale a Asociaților**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **PRIMĂRIA CEPTURA**

*Sat Ceptura de Jos nr. 266, 107125, Județ Prahova*

*Tel: 0244 445 002; Fax: 0244 445 662*

*Web: [www.comunaceptura.ro](http://www.comunaceptura.ro)*

*E-mail: [primaria@comunaceptura.ro](mailto:primaria@comunaceptura.ro)*

### **PLAN DE INTERVIU**

**privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la  
Societatea AQUACEPTURA SRL**

1. Data desfășurării interviului: data 25.09.2024, ora 10:00.
2. Locul desfășurării interviului: Sediul PRIMĂRIEI CEPTURA
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:
  - ☐ dosarul de candidatură
  - ☐ matricea profilului de candidat
  - ☐ declarația de intenție a candidatului.
4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) 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 Consiliului de Administrație aprobate prin HCL nr. 39/30.07.2024.
5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maxim 30 de minute de derulare a interviului individual.

# FISA PUNCTARE INTERVIU

Nume și prenume:

Funcția: candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății  
AQUACEPTURA SRL

| Criterii      |                                                                                                                              | Obligativ (Oblig)<br>sau Opțional (Opt) | Pondere | Administratori  |                 |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                                                                                                                              |                                         |         | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 |
| 1. Competente | <b>1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice</b>                                           |                                         |         |                 |                 |                 |
|               | 1.1.1 Identificarea problemelor locale în ceea ce privește alimentarea cu apă a celor 5 sate componente ale Comunei Ceptura. | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.1.2. Gradul de conectare la rețeaua de apă uzată a satelor componente ale Comunei Ceptura                                  | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | <b>1.2 Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică</b>                                                         |                                         |         |                 |                 |                 |
|               | 1.2.1 Gradul de familiarizare cu reglementările financiar - fiscale                                                          | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.2.2 Cunoașterea practicilor actuale de management financiar                                                                | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.2.3 Abilități TIC, cunoștințe de comunicare în mediul on-line                                                              | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | <b>1.3 Competențe de guvernanță corporativă</b>                                                                              |                                         |         |                 |                 |                 |
|               | 1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice                                                                                      | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.3.2 Rolul consiliului                                                                                                      | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.3.3 Monitorizarea performanței                                                                                             | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | <b>1.4 Competențe sociale și personale</b>                                                                                   |                                         |         |                 |                 |                 |
|               | 1.4.1 Luarea deciziilor                                                                                                      | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.4.2 Relații interpersonale                                                                                                 | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.4.3 Negociere                                                                                                              | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză                                                                                       | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | 1.4.5. Operativitate în rezolvarea situațiilor apărute zilnic                                                                | oblig                                   | 1       |                 |                 |                 |
|               | <b>1.5 competențe de conducere</b>                                                                                           |                                         |         |                 |                 |                 |

|                                            |                                                                                                                                                                                |       |     |   |   |   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|---|---|
|                                            | 1.5.1. Experiență în funcții de conducere                                                                                                                                      | opt   | 0,5 |   |   |   |
| 2. Trăsături                               | 2.1 Reputație personală și profesională                                                                                                                                        | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 2.2 Integritate                                                                                                                                                                | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 2.3 Independență                                                                                                                                                               | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 2.4 Expunere politică                                                                                                                                                          | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 2.5 Abilități de comunicare interpersonală                                                                                                                                     | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări                                                                                                                                       | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 2.7 Diversitate de gen                                                                                                                                                         | oblig | 1   |   |   |   |
| 3. Cerințe prescriptive și<br>proscriptive | 3.1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 3.2 Înscriri în cazierul judiciar și fiscal                                                                                                                                    | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 3.3 Experiență în conducerea unei societăți                                                                                                                                    | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | 3.4 Studii superioare și experiență în domeniu                                                                                                                                 | oblig | 1   |   |   |   |
|                                            | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                |       |     | - | - | - |

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat;  
Rating 5 = Expert

**Întocmit,**

Comisia de Selecție a Candidaților

pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

1. *BEJAN Cristina, Funcția: președinte comisie;*

2. *BORCESCU Maria, Funcția: membru comisie;*

3. *EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie.*