



Nr. 6031 / 19 .03.2021

APROBAT,
PREȘEDINTE
Ionel ARSENE

Componenta inițială a Planului de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al
COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A. – societate comercială având
Consiliul Județean Neamț ca acționar majoritar
-proiect-

Potrivit art. 1, pct. 8 al Anexei 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, componenta inițială a Planului de selecție reprezintă un document de lucru utilizat pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit conform prevederilor art. 5, alin. (3) al Anexei 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, corespunzător procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A., societate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Neamț.

Procedura de selecție reprezintă parcursul alcătuit din totalitatea etapelor de selecție cuprinse între declanșarea procedurii de selecție și încheierea contractelor de mandat ale administratorilor (art. 1, pct. 19-21 din Anexa 1 a H.G. nr. 722/2016).

Inițierea procedurii de selecție a administratorilor COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A. are ca temei legal prevederile art. 29, alin. (3) din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, potrivit căroră, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Prezenta componentă inițială a Planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 7 (șapte) administratori ai COMPANIEI

JUDEȚENE APA SERV S.A., cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fiind elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a Planului de selecție.

Astfel, acest document conține aspectele cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente ce se pot cunoaște până la numirea noilor administratori.

Componenta inițială a Planului de selecție este astfel întocmită încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

Plan de selecție – componenta inițială

(în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016)

Data începerii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A., este **17.03.2021**, dată la care a avut loc ședința Consiliului Județean Neamț, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație al COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A.

Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se **finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare**, respectiv până la data de **13.08.2021**, conform prevederilor Art. 64⁴ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

a) Părțile responsabile în procedura de selecție:

Comisia de selecție desemnată prin H.C.J. nr. 57/17.03.2021;
Expertul independent.

b) Sumarul deciziilor-cheie:

- A fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 57/17.03.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A., prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii. Referatul de necesitate pentru achiziția serviciilor de recrutare va fi întocmit de către comisia de selecție prin care se va solicita achiziția de „*Servicii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A.*“.

- Realizarea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății comerciale;
- Aprobarea Raportului privind numirea finală care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, întocmit de comisia de selecție pe baza ierarhiei stabilite de expertul independent, în vederea numirii celor 7 administratori de către Adunarea Generală a societății;
- Numirea celor 7 administratori se realizează de către Adunarea Generală a COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A., prin selectarea candidaților din lista scurtă;
- Stabilirea și negocierea indicatorilor de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța administratorilor, care vor fi anexă, parte integrată a contractului de mandat;
- Încheierea contractului de mandat.

c) Pe baza prevederilor Art. 10 din Anexa 1 a H.G. nr. 722/2016, **cerințele cu privire la „expertul independent“** – persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, sunt, conform specificațiilor tehnice aferente achiziției de servicii, următoarele:

- să prezinte portofoliul de clienți din care să rezulte că a derulat/a asistat în derulare, selecția administratorilor sau directorilor în ultimii 3 ani anteriori datei de demarare a prezentei proceduri de selecție pentru cel puțin două întreprinderi publice sau private;
- valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor să fie de minim 20.000 lei (TVA inclus);
- să aibă cel puțin doi experți care să fie alocați proiectului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, persoane cu expertiză în procedura de recrutare de administrator;
- să aibă experiență ca expert independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- să rezulte din oferta sa experiența în managementul de proiect, capacitățile de coordonare, experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernare;
- procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani să fie de peste 80%.

În conformitate cu prevederile Art. 7 din Anexa 1 a H.G. nr. 722/2016, *„expertul independent contractat asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare [...] în toate activitățile necesare procedurii de selecție.“*

Lista completă a documentelor ce vor fi depuse de către fiecare candidat, în cuprinsul dosarului de candidatură, va fi stabilită de către expertul independent, la momentul elaborării anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății.

d) Tipuri de criterii de selecție

În ceea ce privește criteriile ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție, acestea rezultă din matricea consiliului de administrație și vor fi stabilite de către expertul independent, în colaborare cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare, cu respectarea prevederilor Art. 33 din Anexa 1 a H.G. nr. 722/2016.

Criteriile de selecție prezentate la Art. 33 din Anexa 1 a H.G. nr. 722/2016 pot fi obligatorii și opționale. Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidatii. Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre candidați, dar nu în mod necesar de către toți, îndeplinirea acestora constituind un avantaj.

Comisia de selecție, împreună cu expertul independent, va stabili lista criteriilor obligatorii și lista criteriilor opționale, cu luarea în considerare a legislației în vigoare, a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări. (art. 29, pct. (6) din O.U.G. nr. 109/2011)

e) Profilul candidatului pentru poziția de administrator

Profilul candidatului este alcătuit din două componente: descrierea rolului acestuia, derivată din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii.

Profilul candidatului va fi inclus în componenta integrală a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A..

f) Etapele selecției, materiale ce urmează a fi produse, termene limită:

1. Atribuirea contractului de servicii în urma parcurgerii procedurii de achiziție de servicii, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*;
2. Autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri de către acționari și comitetul de nominalizare și remunerare, în vederea definitivării acesteia. (art. 5 alin. (3) din Anexa 1 a H.G. nr.722/2016)
3. Autoritatea publică tutelară se consultă cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. (art. 5 alin. (3) din Anexa 1 a H.G. nr.722/2016)

4. Analizarea **Raportului inițial** prezentat de expertul independent în servicii de recrutare, ce va cuprinde toate elementele prevăzute în specificațiile tehnice;
5. Analizarea **Raportului intermediar 1** ce va cuprinde, pe lângă detalierea activităților derulate, toate documentele, formularele, materialele incluse în componenta integrală a Planului de selecție; componenta integrală a Planului de selecție va fi definitivată de către expertul independent, prin consultare cu autoritatea publică tutelară, până la publicarea anunțului de recrutare;
6. Analizarea **Raportului intermediar 2** ce va cuprinde, pe lângă detalierea activităților derulate, informații și documente cu privire la evaluarea candidaților, a scoringului (stabilirea punctajului), elaborarea listelor ierarhizate de candidați (lista lungă și lista scurtă a candidaților evaluați);
7. Analizarea **Raportului final** ce va fi transmis de către expertul independent Consiliului Județean Neamț;

Persoanele desemnate de autoritatea publică tutelară să păstreze legătura cu expertul independent sunt membrii comisiei de selecție desemnată prin H.C.J. nr. 57/17.03.2011 precum și responsabilul de contract.

g) Termene limită:

Pentru fiecare etapă a procesului de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare; acestea vor fi stabilite și incluse în componenta integrală a Planului de selecție.

Modalitatea de comunicare se va face în scris, în limba română, iar documentele vor fi primite sau transmise pe adresa de e-mail: guvernanta.corporativa@cjneamt.ro, la nr. de fax 0233.211569 sau la Registratura Consiliului Județean Neamț, cu sediul în mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27;

h) Elemente de confidențialitate

În ceea ce privește confidențialitatea și accesul la documentele emise/folosite în cadrul procedurii de selecție, se impune ca, atât expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, cât și autoritatea publică tutelară, să păstreze deplina confidențialitate a dosarelor de candidatură, a documentelor emise/folosite în cadrul procedurii de selecție, precum și a datelor solicitate și să nu se folosească în interesul propriu de informațiile confidențiale, chiar dacă acestea nu au făcut obiectul încheierii unui contract. 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 candidaților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

Profilul candidatului

Criterii de selecție

Formulare pentru dosarul de candidatură și modele de declarații

Scrisoarea de așteptări

Plan de selecție – Componenta integrală

Comisia de selecție:

Președinte: - Sorin BRAȘOVEANU - Administrator Public al Județului Neamț

Membri: - Mona-Magdalena ȚIGĂNUȘ – director executiv, Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă

- Nicoleta BUZENSCHI - șef Serviciul Resurse Umane al Direcției de Management
- Vasile-Adrian NIȚĂ, șef Biroul Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă
- Toader MOCANU, consilier.