adiaquacov.ro
+40 771 649 972
office.aquacov@gmail.com
Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5,
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
AQUACOV
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET

RAF 40/2008
CIF 25487212
IBAN RO87 BTRL 0150 1205 L237 38XX

HOTĂRÂREA NR.23/ 2025

privind aprobarea Componentei integrale a planului de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Hydrokov S.A.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV", întrunită în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din data de 24.10.2025,

având în vedere:

- Ordonanța 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;
- Art. 10 și 12 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Hydrokov S.A. nr. 80/08.09.2025 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație;
- Art. 6 alin. (3) lit. a) și art. 11 alin. (3) din anexa la Hotărârea Adunării generale a asociațiilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" nr. 17/2025 privind constitutire Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al
- Hotărârea Adunării generale a asociațiilor Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" nr. 18/2025 privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Hydrokov S.A.
- Prevederile art. 16 alin. (4) din Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă Componenta integrală a planului de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Hydrokov S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

adiaquacov.ro
+40 771 649 972
office.aquacov@gmail.com
Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5,
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
AQUACOV
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET

RAF 40/2008
CIF 25487212
IBAN RO87 BTRL 0150 1205 L237 38XX

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directorul executiv al Asociației.

Mun. Sfântu Gheorghe, la 24.10.2025

Preşedinte,

JAKAB István -Barna

adiaquacov.ro
+40 771 649 972
office.aquacov@gmail.com
Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5,
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
AQUACOV
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET

RAF 4C/2008
CIF 25487212
IBAN RO87 BTRL 0150 1205 L237 38XX

Nr. 386/24.10.2025

COMPONENTA INTEGRALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE

pentru desemnarea a 5 membri în Consiliul de administrație al societății HYDROKOV S.A.

HYDROKOV

Societatea Hydrokov S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1996000284148, având CUI 8574327,

Capitalul social este deținut astfel:

- Municipiul Sfântu Gheorghe – 2.360.643 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 10.032.732, 75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 54,47154%;
- Municipiul Târgu Secuiesc – 696, 532 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.960.261, 00 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 16,07239%
- Orașul Covasna – 353. 898 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.504.066, 50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 8,16615%;
- Orașul Întorsura Buzăului – 324.998 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.381.241, 50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 7,49929%
- Consiliul Județean Covasna - 597.647 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.539.999,75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 13,79063%.
- Conform Actului constitutiv al societății, domeniul principal de activitate al acesteia constituie Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 360), activitatea principală fiind Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600). Activitățile secundare sunt:
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică general
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie

- 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4341 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7111 Activităti de arhitectură
- 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
- 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
- 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
- 8122 Activitati specializate de curăţenie
- 8123 Alte activităţi de curăţenie
- 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea şi întreţinerea autovehiculelor
- Organizarea şi funcţionarea societăţii Hydrokov S.A. este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind o întreprindere publică în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.
- Conform Actului constitutiv al societăţii, administrarea societăţii se face de un consiliu de administraţie.
- Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.
- Consiliul de administraţie este compus în prezent din 5 persoane fizice, desemnaţi pe o perioadă de 4 ani.
- Membrii Consiliului de administraţie al societăţii Hydrokov S.A. au fost desemnaţi la data de 08.03.2022, astfel durata mandatului acestora se împlineşte la 8 martie 2026.
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Hydrokov S.A. nr. 80/08.09.2025, înregistrată la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" sub nr. 299/08.09.2025, s-a declanşat procedura de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie a societăţii.
- Necesitatea declanşării procedurii de selecţie a administratorilor, şi declanşarea procedurii de selecţie au fost comunicate la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, în baza art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" nr. 296/03.09.2025, respectiv nr. 300/09.09.2025.

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea Consiliilor de administraţie potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Planul de selecţie este astfel întocmit încât procedura de recrutare şi selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

Conform dispoziţiilor art. 4^9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice, o comisie de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație desfășoară procedura de selecție a administratorilor.

Comisia de selecție și nominalizare a fost numită prin Hotărârea AGA ADI "AQUACOV" nr. 17/2025.

Prin Hotărârea AGA ADI "AQUACOV" nr. 18/2025 s-a aprobat Componenta inițială a planului de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Hydrokov S.A., împreună cu Scisoarea de așteptări.

Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.

Componenta integrală a planului de selecție este un document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.

Asociații reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 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.

Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin Hotărâre AGA ADI "AQUACOV" și prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a societății Hydrokov S.A.

Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele utilizate pentru planul de selecție sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

a) etapele procedurii de selecție, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;

b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

d) dispozițiile de confidețialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;

e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;

f) scrisoarea de așteptări;

g) cerințele contextuale;

h) profilul consiliului;

i) profilul candidatului;

j) criteriile de selecție;

k) modul de acordare a punctajului;

l) documente referitoare la declarația de intenție;

m) plan de interviu;

n) proiectul contractului de mandat;

o) declarații necesar a fi completate de către candidați;

p) clasamentul candidaților și raportul final.

CAPITOLUL I. PĂRȚILE RESPONSABILE ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE – ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secţiune defineşte principalele activităţi pe care părţile implicate în procesul de recrutare şi selecţie trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare şi selecţie.

1.1. Adunarea generală a acționarilor societății Hydrokov S.A. îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii:

- decide asupra declanşării procedurii de selecţie;
- desemnează membrii consiliului de administraţie, la propunerea comisiei de selecţie şi nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acţionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;
- exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

1.2. Autoritatea publică tutelară – îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de recrutare şi selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens, astfel:

- notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanşării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor, precum şi a revocării acestora;
- organizează procedura de selecţie, selectarea şi nominalizarea candidaților pentru funcţiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- întocmeşte Scrisoarea de aşteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderilor publice şi o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţă candidaţilor la postul de administrator, precum şi pe paginile de internet ale întreprinderii publice şi AMEPIP;
- elaborează componenta iniţială a planului de selecţie, în colaborare cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii pentru care se derulează prezenta procedură;
- acordă sprijin comisiei de selecţie şi nominalizare numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;
- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de administraţie în Adunarea generală a acţionarilor, dintr-o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- propune membrii în Consiliul de administraţie al societății Hydrokov S.A. în vederea desemnării acestora de către Adunarea generală a acționarilor a societății;
- publică anunţul de selecţie pe pagina proprie de internet şi, prin grija președintelui Consiliului de administraţie, pe prima pagină de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puțin o platformă sau un site de

recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în anunț;

- propune autorității publice tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a si 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile 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, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

1.3 Comisia de selecție și nominalizare, constituită, conform prevederilor art. 1 din Hotărârea AGA ADI „AQUACOV" nr. 17/2025, din membrii desemnați de către președintele Asociației și un expert independent, selectat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare;

- 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;

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

- verifică dosarele de candidatură depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse, iar candidații respinși sunt informați în scris despre această 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 candidatură 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 candidatură 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 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;

- 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 acesteia și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;

- exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Comisia de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de administraţie este formată din:

Funcţie	**Membrii titulari**	**Membrii supleanţi**
Preşedinte	Balla Bulcsú - consilier juridic	Incze László - inginer
	Opra János – director executiv	Molnár Endre - referent
	FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., reprezentată prin RADU Magdalena-Cristina, expert independent,	
	Secretar titular	**Secretar supleant**
	Rozsnyai Éva - economist	Gáspár Lóránd - tehnician

Conform normelor metodologice de aplicare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, din comisia de selecţie şi nominalizare face parte şi este asistată în toate activităţile necesare procedurii de selecţie de un expert independent contractat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", în calitatea sa de autoritate publică tutelară a societăţii Hydrokov S.A.

Expertul independent contractat este societatea Fox Management Consultants S.R.L. reprezentată de către: Doamna Magdalena - Cristina RADU – tel: 0722.246.356, email: foxmanagement109@gmail.com.

CAPITOLUL II. METODE DE COMUNICARE

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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV": office.aquacov@gmail.com sau în scris, prin depunere la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV", Cartierul Câmpul Frumos,Clădirea Parcul Industrial, Biroul nr. 6, 520092 - Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.

CAPITOLUL III. ELEMENTE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către expertul independent, cât și de către 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 nominalizare 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.

CAPITOLUL IV. ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE

În cadrul etapelor descrise, punctul 27 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci procedura trebuie să fie reluată 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 procedurii de selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

Nr. crt.	Etapele procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Organizarea procedurii de selecție Responsabili: APT, AGA societate, CSN art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 art. 9 din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024		150 de zile de la data aprobării declanșării procedurii de selecție
2	Notificarea AMEPIP de către autoritatea publică tutelară cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Adresă către AMEPIP	6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu
3	Declanșarea procedurii de selecție, prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor societății Hydrokov S.A. art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Hotărârea Adunării generale a acționarilor societății Hydrokov S.A.	6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu
4	Autoritatea publică tutelară comunică declanșarea procedurii către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Adresă către AMEPIP	În termen de 2 zile lucrătoare de la data declanșării
5	Autoritatea publică tutelară, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și organele de administrare și conducere ale societății, elaborează proiectul Scrisorii de așteptări, parte din componenta inițială a planului de selecție art. 4 alin. (1) din anexa nr. 1b la anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Proiectul scrisorii de așteptări	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție
6	Autoritatea publică tutelară întocmește proiectul componentei inițiale a	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 15 zile de la

	planului de selecție art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023		declanșarea procedurii de selecție
7	Autoritatea publică tutelară, precum și societatea publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție, precum și proiectul scrisorii de așteptări art. 5 alin. (1) și (3) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Proiectul scrisorii de așteptări și proiectul componentei inițiale a planului de selecție se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, constatându-se prin proces-verbal și, respectiv pe pagina de internet a societății	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție
8	Autoritatea publică tutelară consultă acționarii societății Hydrokov S.A. pentru definitivarea componentei inițiale și a scrisorii de așteptări art. 5 alin. (3) și (4) din anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 art. 4 alin. (2) și (3) din anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023	Anunț pe pagina de internet a autorității publice tutelare și, respectiv a societății, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri Adresă către acționarii societății Hydrokov S.A.	În termen de maxim 5 zile de la publicare
9	Acționarii societății pot formula propuneri de modificare și completare la proiectul componentei inițiale a planului de selecție, precum și la proiectul scrisorii de așteptări	Referat privind rezultatul consultării proiectului Componentei inițiale a planului de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Hydrokov S.A., precum și a proiectului Scrisorii de așteptări	În termen de maxim 5 zile de la publicare
10	Autoritatea publică tutelară publică propunerile primite cu privire la proiectul Componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor art. 5 alin. (5) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Publicarea propunerii și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin proces-verbal.	În termen de maxim 5 zile de la publicare
11	Autoritatea publică tutelară aprobă componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială art. 5 alin. (6) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 4 alin. (4) din anexa nr. 1b la anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Hotărâre AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"	În termen de 10 zile după parcurgerea etapelor prevăzute la pct. 7-10
12	Autoritatea publică tutelară publică Scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale	Publicarea pe site-ul Asociației de Dezvoltare Interocmunitară "AQUACOV", constatat prin	La data intrării în vigoare a hotărârii AGA ADI

	Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", societății Hydrokov S.A. și transmite către AMEPIP art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1b la anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	proces-verbal, pe site-ul societății Hydrokov S.A. Adresă de transmitere către AMEPIP	"AQUACOV"
13	Desemnarea reprezentanților autorității publice tutelare în Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Hydrokov S.A. art. 4^9 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 art. 5 alin. (4) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Dispoziția Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"	Înainte de constituirea Comisiei de selecție și nominalizare
14	Selecția expertului independent de către autoritatea publică tutelară, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare art. 6 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Contract de achiziție publică de servicii de recrutare și Ordin de începere a serviciilor	Înainte de constituirea Comisiei de selecție și nominalizare
15	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Hydrokov S.A., precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei art. 2 pct. 27, art. 4^9 alin. (2), alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, art. 7 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 5 alin. (1) și (3) din anexă la OPAMEPIP nr. 126/2024	Hotărâre AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"	În termen de 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție
16	Autoritatea publică tutelară elaborează proiectul profilului consiliului art. 12 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Proiectul profilului consiliului	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție
17	Autoritatea publică tutelară publică proiectul profilului consiliului pe pagina de internet a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" și pe pagina de internet	Publicarea pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" constatat prin proces-verbal, pe site-ul	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a

	a societății Hydrokov S.A și îl transmite către AMEPIP art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	societății Hydrokov S.A. Adresă de transmitere către AMEPIP pentru publicare	planului de selecție
18	Autoritatea publică tutelară consultă acționarii societății Hydrokov S.A. cu privire la proiectul profilului consiliului art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Anunț pe pagina de internet a autorității publice tutelare și, respectiv a societății, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri Adresă către asociații societății Hydrokov S.A.	În termenul stabilit de autoritatea publică tutelară
19	Acționarii societății Hydrokov S.A pot formula propuneri privind profilul consiliului	Referat privind rezultatul consultării proiectului profilul consiliului	În termenul stabilit de autoritatea publică tutelară
20	Comisia de selecție și nominalizare elaborează proiectul componentei integrale a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție art. 1 pct. 5 și art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Proiectul componentei integrale	În termen de 10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare
21	Publicarea proiectului componentei integrale a planului de selecție art. 10 alin. (2) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 6 alin. (2) lit. a) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Adresa Comisiei de selecție și nominalizare cu privire la transmiterea Proiectului Componentei integrale a planului de selecție către APT și societate. Publicarea pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", constatat prin proces-verbal, pe site-ul societății Hydrokov S.A. Adresă de transmitere către AMEPIP pentru publicare	În termen de 10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare

22	Autoritatea publică tutelară consultă acționarii societății Hydrokov S.A. pentru definitivarea componentei integrale a planului de selecție art. 10 alin. (3) din anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	Anunț pe pagina de internet a autorității publice tutelare și, respectiv a societății, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri Adresă către acționarii societății Hydrokov S.A.	La data publicării proiectului componentei integrale
23	Acționarii societății Hydrokov S.A pot formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție art. 10 alin. (3) și art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 12 alin. (2) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Referat privind rezultatul consultării proiectului Componentei integrale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
24	Autoritatea publică tutelară aprobă componenta integrală, incluzând profilul consiliului și profilul candidatului art. 10 alin. (4) și art. 12 alin. (3) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Hotărâre AGA Asociația de Dezvoltare Interocmunitară "AQUACOV" și Hotărârea Adunării generale a acționarilor Hydrokov S.A.	Anterior publicării anunțului de selecție
25	Autoritatea publică tutelară publică componenta integrală a planului de selecție	Publicarea pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", constatat prin proces-verbal, respectiv pe site-ul societății Hydrokov S.A. Adresă de transmitere către AMEPIP pentru publicare	După aprobarea Componentei integrale a planului de selecție prin Hotărârea AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" și prin Hotărârea AGA a societății Hydrokov S.A.
26	Elaborarea și publicarea anunțului de selecție art. 29 alin. (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 art. 19 alin. (2) și (3) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Anunțul de selecție publicat: - prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia - prin grija președintelui Consiliului de administrație: • pe prima pagină de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor

		AMEPIP, • în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	
27	Depunerea candidaturilor art. 20 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 23 alin. (1) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Dosarele candidaților	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție, respectiv în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului
28	Comisia de selecție și nominalizare verifică dosarele de candidatură, respinge dosarele de candidatură incomplete. Comisia de selecție și nominalizare întocmește lista lungă a candidaților (dosarele complete depuse în termen) art. 6 alin. (3) lit. f), art. 23 alin. (2), (3) și (5) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024 art. 20 alin. (4) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Convocare CSN Proces-verbal CSN Lista lungă – caracter confidențial Decizii CSN	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile) În termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere.
29	Solicitarea, în scris, de clarificări suplimentare, candidaților, dacă comisia consideră necesar, cu stabilirea termenului de răspuns art. 23 alin. (4) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Comunicare scrisă prin mijloace electronice	La data deschiderii dosarelor de candidatură Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare
30	Comisia de selecție și nominalizare îi informează, în scris, pe candidații neînscriși pe lista lungă art. 20 alin. (3) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 23 alin. (3) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Comunicare scrisă prin mijloace electronice	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
31	Autoritatea publică tutelară și comisia de selecție și nominalizare transmite către AMEPIP documentele depuse de candidații care nu fac parte din corpul administratorilor de întreprindere publică în copii certificate pentru	Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" către AMEPIP	În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de

	conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obținerii avizului conform al AMEPIP art. 4^5 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011		candidatură
32	Primirea avizului conform de la AMEPIP art. 4^5 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011	Aviz AMEPIP	În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AMEPIP
33	Informarea candidaților pentru care AMEPIP nu a emis aviz conform	Comunicare scrisă prin mijloace electronice	În maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la AMEPIP
34	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă, în urma primirii avizului conform al AMEPIP Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul consiliului și Profilul candidatului Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului consiliului pentru fiecare candidat, conform ar. 23 alin. (6) și (7) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Convocarea CSN Proces-verbal CSN Decizie CSN Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul candidatului – Matricea Profilului consiliului	La termenul stabilit de catre Comisia de selecție și nominalizare
35	Comisia de selecție și nominalizare solicită, în scris, informații suplimentare, candidaților, dacă este cazul, conform art. 23 alin. (8) și (9) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Informații suplimentare se obțin prin: a) clarificări solicitate în scris; b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c) verficarea referințelor oferite de către candidați	Atunci când se consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate, termen de răspuns: 2 zile lucrătoare
36	Revizuirea/îmbunătățirea/validarea acurateții punctajului obținut de candidați, pe baza cerințelor profilului candidatului, pe baza informațiilor suplimentare obținute – dacă este cazul, conform art. 23 alin. (8) și (9) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024 Alocarea punctajului conform grilei de	Informațiile suplimentare obținute – dacă este cazul Convocarea CSN Proces-verbal CSN Decizie CSN Matricea profilului consiliului	La împlinirea termenului de răspuns pentru comunicarea de către candidați a infomrațiilor suplimentare

	evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului consiliului, pentru fiecare candidat, conform art. 23 alin. (11) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024		
37	Întocmirea Listei scurte prin eliminarea candidaților de pe Lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform cerințelor Profilului candidatului Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice Informarea candidaților selectați pe Lista scurtă cu privire la includerea candidaturii lor pe Lista scurtă și solicitarea depunerii Declarației de intenție art. 21 și art. 22 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 23 alin. (12) și (16) și art. 24 din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Convocarea CSN Proces-verbal CSN Lista lungă Lista scurtă Decizie CSN Comunicare scrisă prin mijloace electronice	În termen de 3 zile de la primirea avizului conform AMEPIP
38	Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție art. 22 alin. (2) și (3) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 24 din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Declarațiile de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data transmiterii informării
39	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului. Art. 25 alin. (1) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Convocare CSN Integrarea rezultatelor analizei în Matrice Proces-verbal CSN Decizia CSN	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
40	Anunțul privind organizarea interviului Art. 25 alin. (5) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Anunț afișat la biroul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", și pe site-ul asociației și al societății	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
41	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă art. 22 alin. (4) și (5) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 25 alin. (4), (6)-(8) din anexa la	Planul de interviu Borderou de notare Rapoarte individuale Proces-verbal al ședinței CSN Decizia CSN	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare

	OPAMEPIP nr. 126/2024		
42	Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție art. 22 alin. (4) și (6) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 26. alin. (1) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Clasament Matricea Raportul final	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
43	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final, al Clasamentului și a Matricei, către APT, în vederea transmiterii către AMEPIP care emite Avizul conform art. 22 alin. (7) lit. a) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 26 alin. (1) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Adresă către APT	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
44	Autoritatea publică tutelară comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 art. 22 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 26 alin. (1) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Adresă către AMEPIP	În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție
45	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) art. 4^4 alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 art. 22 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 26 din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Aviz conform AMEPIP	În 10 zile de la data primirii raportului final
46	Comisia de selecție și nominalizare transmite Raportul final avizat conform către conducătorul APT	Adresa Comisiei de selecție și nominalizare	La data primirii avizului conform de la AMEPIP

	art. 26 alin. (2) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024 art. 22 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023		
47	Publicarea Raportului final avizat conform art. 22 alin. (8) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 art. 26 alin. (2) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024	Publicarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe pagina de internet al autorității publice tutelare, constatat prin proces-verbal, pe pagina de internet al societății Hydrokov S.A. și AMEPIP	În termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii
48	Comisia de selecție și nominalizare înștiințează candidații referitor la rezultatul procedurii de selecție	Adrese de înștiințare	În termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii avizului conform de la AMEPIP
49	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut art. 29 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisia de selecție și nominalizare, prin hotărâre	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea hotărârii Comisiei de selecție și nominalizare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea hotărârii
50	Convocarea AGA de către președintele Consiliului de administrație art. 22 alin. (11) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, coroborat cu Legea nr. 31/1990	Convocator	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
51	Autoritatea publică tutelară propune membrii în Consiliul de administrație al societății Hydrokov S.A.	Hotărâre AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"	În termen de maxim 10 zile de la data comunicării a Raportului final avizat conform
52	Hotărâre AGA Hydrokov S.A. de numire a administratorilor art. 26 alin. (3) și (5) din anexa la OPAMEPIP nr. 126/2024 și art. 22 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	Hotărârea AGA Hydrokov S.A.	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final avizat conform

CAPITOLUL V. 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 declansării procedurii de selecție.

Pe baza acestor factori s-au identificat câteve riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadrul legislativ aplicabil procedurii de selecție se află într-un proces de continuă transformare/adaptare."
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectarea/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
Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli. Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procesului de recrutare și selecție doar de către una din părțile implicate în procedura de selecție, în condițiile în care aceste aspete sunt intercorelate	mică	medie	Respectarea procesului de comunicare. Discutarea fiecărui elementși/sau etapă a procedurii de selecție cu responsabilul definit prin procedura de selecție. Respectarea procedurii de selecție.
Număr mic de candidați care aplică	mare	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	

CAPITOLUL VI. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII Hydrokov S.A.

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **HYDROKOV S.A.** este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv:

Articolul 12

(1) *Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului.*

(2) *Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei Inițiale a Planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.*

(3) *Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din Componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz.*

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII HYDROKOV S.A.

Profilul Consiliului de Administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerinţelor contextuale ale Societății **HYDROKOV S.A.**, în general, şi ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecţie, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare şi completare a Componentei integrale a Planului de selecţie în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului de Administrație se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale Consiliului, in particular;
- Matricea Profilului Consiliului.

Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale Consiliului, în particular

I. Contextul organizațional

Pentru a asigura servicii publice de apă și canalizare la standarde europene, România a inițiat procesul de **regionalizare** în acest sector. Necesitatea unor investiții consistente depășește posibilitățile financiare ale autorităților locale, astfel că strategiile naționale au vizat atât accesarea fondurilor europene, cât și consolidarea unor operatori regionali capabili să obțină economii de scară și să îmbunătățească eficiența serviciului.

Regionalizarea reprezintă un element central pentru creșterea calității infrastructurii, atingerea obiectivelor de mediu, asigurarea sustenabilității investițiilor și conturarea unei strategii pe termen lung, orientată spre dezvoltarea echilibrată a regiunilor.

Din punct de vedere instituțional, acest proces se bazează pe trei piloni:

- **Asociația de dezvoltare intercomunitară (ADI);**
- **Contractul de delegare a gestiunii serviciilor;**

- **Operatorul regional (OR).**

Prin implementarea acestui cadru, managementul serviciilor publice este transferat de la nivel local către operatori regionali, prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ceea ce a permite organizarea și gestionarea serviciului într-o manieră unitară și eficientă, cu acces mai facil la resurse investiționale.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV" a fost înființată în anul 2008 în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" are în prezent 46 de membri : Județul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Municipiul Târgu Secuiesc, Orașul Covasna, Orașul Întorsura Buzăului, Orașul Baraolt, Comuna Aita Mare, Comuna Arcuș, Comuna Barcani, Comuna Bățani, Comuna Belin, Comuna Bixad, Comuna Bodoc, Comuna Borosneu Mare, Comuna Brăduț, Comuna Brateș, Comuna Bretcu, Comuna Catalina, Comuna Cernat, Comuna Chichiș, Comuna Comandău, Comuna Dalnic, Comuna Dobârlău, Comuna Estelnic, Comuna Ghelința, Comuna Ghidfalău, Comuna Ilieni, Comuna Lemnia, Comuna Malnaș, Comuna Mereni, Comuna Micfalău, Comuna Moacșa, Comuna Ojdula, Comuna Ozun, Comuna Poian, Comuna Reci, Comuna Sânzieni, Comuna Sita Buzăului, Comuna Turia, Comuna Valea Crișului, Comuna Valea Mare, Comuna Vama Buzăului, Comuna Vâlcele, Comuna Vârghiș, Comuna Zagon, Comuna Zăbala.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității. Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura technico-edilitară aferentă Serviciului.

Obiectivele declarate de asociați prin actul de înființare sunt următoarele:

a) Să încheie contractul de delegare cu operatorul regional în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
b) Să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul;
c) Să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes comunitar;
d) Să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
f) Să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta.
g) Să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

Contractul de delegare reprezintă documentul cheie al transferului de competențe la managementul regional al serviciului, a fost încheiat la data 04.11.2009, pentru o perioadă de 30 ani, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV", în calitate de Autoritate Delegantă, și societatea Hydrokov S.A., în calitate de Operator Regional.

Prin contractual de delegare, Asociația, în numele și pe seama asociaților, a conferit operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului.

Atribuirea directă a Contractului de delegare, respectiv delegarea managementului serviciului, de către autoritățile publice locale prin intermediul ADI, Operatorului Regional, este condiționată de:

- apartenența autorităților locale la ADI Operatorul Regional unic – societate de drept privat cu capital integral public,
- exercitarea unui control direct și influenței dominante asupra deciziilor strategice ale Operatorului Regional prin intermediul ADI.

În contextul legal și instituțional precizat, ADI "AQUACOV", în baza mandatului acordat de autoritățile locale membre, exercită atât calitatea de Autoritate Delegantă cât și cea de Autoritate publică tutelară.

Operatorul regional

Societatea Hydrokov S.A. s-a transformat în Operator regional de apă și canalizare în anul 2009, în temeiul Hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul Local al Orașului Covasna, Consiliul Local al Orașului Întorsura Buzăului

Capitalul social subscris al societății este de 18.418.301,50 RON, împărțit în 4.333.718 acțiuni nominative în valoare de 4,25 RON fiecare, este în întregime subscris de acționarii societății vărsat în întregime.

Capitalul social este deținut astfel:

- Municipiul Sfântu Gheorghe – 2.360.643 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 10.032.732, 75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 54, 47154%;

- Municipiul Târgu Secuiesc – 696, 532 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.960.261, 00 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 16, 07239%

- Orașul Covasna – 353. 898 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.504.066, 50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 8, 16615%;
- Orașul Întorsura Buzăului – 324.998 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.381.241, 50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 7,49929%

- Consiliul Județean Covasna - 597.647 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.539.999,75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi13,79063%.

Acțiunile societății sunt nominative și în forma dematerializată.

Scopul societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare, în aria delegării. Conform Statutului operatorului regional, Hydrokov S.A. își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Domeniul principal de activitate al societății constituie Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 360), activitatea principală fiind Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600). Activitățile secundare sunt:

3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
2223	Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2551 Acoperirea metalelor

2552 Tratamente termice ale metalelor

2553 Operațiuni de mecanică general

2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3900 Activități și servicii de decontaminare

4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4341 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte

5210 Depozitări

5224 Manipulări

7111 Activităţi de arhitectură

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122 Activităţi specializate de curăţenie

8123 Alte activităţi de curăţenie

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9531 Repararea şi întreţinerea autovehiculelor

II. Sinteza strategiei guvernamentale şi/sau, după caz, locale în domeniul în care acţionează Societatea Hydrokov S.A., inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale statului

Obiective naţionale

Ca membru al Uniunii Europene, România şi-a asumat o serie de angajamente ferme privind atingerea standardelor europene de mediu prin Tratatul de aderare. După aderarea la UE, până în 2015, România trebuia să se conformeze Directivei Europene 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, iar până la sfârşitul anului 2018 Directivei 91/271/EEC cu privire la epurarea apelor uzate urbane. Între 2010 şi 2015 România trebuia să realizeze toţi paşii necesari pentru a respecta Directiva 98/83/CE. În acest sens, România a considerat ca direcţia strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor de infrastructura regionale majore, dublată de regionalizarea utilităţilor ca element cheie în îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a eficientei costurilor de capital şi de operare şi ţintind îndeplinirea obiectivelor de mediu şi asigurarea viabilităţii investiţiilor şi a operării sistemelor.

Obiectivele importante, relevante în sectorul de apă şi apă uzată pentru perioada 2025 – 2028, dar şi pentru perioada următoare, sunt următoarele:

- îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea alimentării cu apă în mediul rural;
- îmbunătăţirea serviciilor pentru ape uzate în conformitate cu practicile si politicile U.E., atât în zona urbană, cât şi în aglomerările rurale cu peste 2000 locuitori echivalenţi cât mai curând posibil, deoarece termenul de conformare a expirat.

Obiectivele strategiei A.D.I. AQUACOV privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare menajeră pe perioada 2023-2030

Strategia asociației este definită prin șase obiective majore:

- extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră, respectiv înlocuirea rețelelor vechi cu pierderi mari de apă sau cu infiltrații mari, în toate localitățile urbane;
- digitalizarea sistemelor de alimentare cu apă și de apă uzată din zona urbană și înființarea de sisteme verzi de producere a energiei electrice în punctele mari de consum;
- extinderea sistemelor de alimentare cu apă din județul Covasna în toate localitățile rurale care pot fi conexate la un sistem existent de alimentare cu apă;
- extinderea sistemelor de canalizare apă uzată din județul Covasna în toate localitățile rurale care pot fi conexate la un sistem existent de canalizare, respectiv înființarea de sisteme noi de canalizare în toate aglomerările rurale cu peste 2000 locuitori echivalenți;
- realizarea facilităților adecvate de tratare a apei în sistemele de alimentare cu apă existente din zona rurală;
- identificarea viitoarelor localități care vor fi preluate în aria de operare a Operatorului regional și definirea unor măsuri pentru modernizarea (extinderea și reabilitarea) respectiv exploatarea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare existente.

Acestea se înscriu în obiectivele naționale referitoare la sectorul de apă – canal, și asumate de România prin tratatul de aderare, ca ținte pentru îmbunătățirea calității și accesului la infrastructura de apă și canalizare și a condițiilor de mediu.

Scopul strategiei privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare menajeră pe termen mediu și lung

Strategia Asociației de dezvoltare intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare este un document de politici publice elaborat și aprobat de Asociația de dezvoltare intercomunitară în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia Asociația de dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii.

Scopul principal al strategiei privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare este acela de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de dezvoltare a acestuia, care să asigure funcționalitatea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, astfel încât preluarea în operare în viitor de către Operatorul regional să se desfășoare fără probleme.

Scopul principal al strategiei asociației coincide cu strategia guvernamentală pe termen mediu și lung.

Strategia are și următoarele scopuri:

- Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată, pentru realizarea și susținerea sistemelor de apă, respectiv de apă uzată la nivelul județului Covasna;
- Să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea finanțării.
- Să definească planul și condițiile de preluare a sistemelor de alimentare cu apă și de apă uzată a unităților administrativ teritoriale, membri ai asociației, pentru a fi predate în gestiunea și operarea operatorului regional.

Strategia Asociației de dezvoltare intercomunitară "AQUACOV" este elaborată în conformitate cu master planul județean aprobat în anul 2020, respectiv studiul de fezabilitate

inițial elaborat în cadrul proiectului regional cu finanțare din Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), și conține planul de investiții și lista investițiilor prioritare.

Impactul asupra comunității

Implementarea strategiei va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de proiectare și construire a sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna.

La elaborarea strategiei privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare s-a luat în considerare Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027.

III. Obiectivele societății

În ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat, misiunea declarată al Hydrokov S.A., **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 localităților, să atragă investiții și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare prezente și cea extinsă, 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;
- Orientarea serviciului către utilizator;
- 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;
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor;
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

Principalele obiective și direcții de acțiuni Hydrokov S.A. sunt:

- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative,
- Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor,
- Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății,
- Promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății,
- Respectarea obiectivelor de politică salarială,
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului,
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți,
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor,
- Dimensionarea corectă a numărului de personal

- Modernizarea contiună a infrastructurii preluată în delegare (rețele de apă potabilă și canalizare, stații de tratare și de epurare a apei) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse externe și din surse locale pentru creșterea eficienței activității de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și asigurarea protecției mediului;

- Realizarea unei strategii eficiente de gestionare a nămolului rezultat din procesele de producție (Stațiile de Epurare și Stațiile de Tratare a Apei)

- Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor

- Menținerea și îmbunătățirea contiună a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;

- Reducerea pierderilor de apă pin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil;

- Tarifare echitabilă;

- Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor.

IV. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății

În ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat, misiunea declarată al HYDROKOV S.A. , **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 localităților, să atragă investiții și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare prezente și cea extinsă prevăzută în strategia asociației
- , 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;
- Orientarea serviciului către utilizator;
- 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;
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor;
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

Luând în considerare obiectivele strategiei naționale și ale A.D.I. "AQUACOV", atât asociația, cât și acționarii, **își propun următoarele obiective și direcții de acțiuni pentru operatorul regional HYDROKOV S.A.:**

1. **Eficiența economică, prin:**

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei strategii de tarifare, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform prncipiului eficienței costului și a calității maxime de funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative;
- Elaborarea unui plan de afaceri care să asigure eficiența economică a societății pe următorii 5 ani și care să fie aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC);
- Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor;
- Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării costurilor;
- Reducerea pierderilor de apă pin metode active și inovative și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.

2. **Competența profesională,** prin:

- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training.
- Respectarea obiectivelor de politică salarială.

3. **Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor,** prin;

- Modernizarea continuă a infrastructurii preluată în delegare (rețele de apă potabilă și canalizare, stații de tratare și de epurare a apei) prin realizarea de investiții din surse proprii, din surse externe și din surse locale;
- Întreținerea adecvată, reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată din aria de delegare curentă și cea extinsă conform direcțiilor din strategia asociației, în scopul îndeplinirii obligațiilor din contractul de delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității companiei;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității, prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi, extinderea digitalizării și sistemelor SCADA în cadrul infrastructurii gestionate;

4. **Orientarea către client,** prin:

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil;

- Îmbunătățirea activității de citire a contoarelor și de facturare, conform așteptărilor clienților;
- Tarifare echitabilă;
- Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor.

5. **Grija pentru mediu,** prin:
- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Realizarea unei strategii eficiente de gestionare a nămolului rezultat din procesele de producție (Stațiile de Epurare și Stațiile de Tratare a Apei;)
- Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

6. **Grija pentru sănătatea populației,** prin:
- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăți publice, prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

V. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Se așteaptă ca politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice să fie în concordanță cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; precum și cu alte reglementări legislative aplicabile societății și a Actului constitutiv.

VI. Așteptări privind politica de investiții aplicabile întreprinderii publice

Politica de investiții a HYDROKOV S.A. vizează următoarele obiective pentru perioada 2026 – 2030.

1. Finalizarea celor 2 proiecte aflate în derulare finanțate prin PNRR până la sfârșitul lunii august 2026:
- *„Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc în aglomerările Ghelința și Ojdula";*
- *„Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna"*

2. Obținerea de finanțare prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) și implementarea *„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna"*

3. Realizarea investițiilor prevăzute în Planurile anual de investiții cu finanțare din fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) și bugetele locale;

Operatorul Regional HYDROKOV S.A. este responsabil de realizarea extinderilor/reabilitărilor/modernizărilor rețelelor de apă și de canalizare, la nivelul unităților teritoriale deservite, în funcție de fondurile pe care le are la dispoziție: fonduri atrase de la UE, fonduri de la bugetele locale și fondul IID.

În contextul implementării Proiectului Regional se vizează implementarea unei strategii **de creștere a ariei de operare,** care să conducă la sporirea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare la standardele europene în aria de operare extinsă.

Se așteaptă implementarea unei strategii de creștere extensivă a pieței, prin preluarea progresivă în operare a Unităților Administrativ Teritoriale membrii ai ADI "AQUACOV", raportat la momentul punerii în funcțiune a sistemelor de apă și apă uzată, realizate de către autoritățile publice locale sau de către operatorul regional, prin implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetele locale / de stat / fonduri europene. Rezultatul scontat constă în creșterea veniturilor obținute din vânzările la produsele și serviciile delegate, respectiv consolidarea poziției HYDROKOV S.A. pe piața serviciilor de profil din România.

Proiectele cu finanțare europeană aflate în implementare sau în curs de pregătire de către HYDROKOV S.A. o să contribuie substanțial la realizarea așteptărilor sus menționate.
Se prezintă în continuare o scurtă descriere a investițiilor din cele 3 proiecte cu finanțare UE.

A. Proiectul „Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc în aglomerările Ghelința și Ojdula"

Lucrările din proiect s-au împărțit în 2 loturi (2 contracte de lucrări):

Lotul 1 - Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Ojdula, UAT Ojdula

Prin prezentul contract este propusă înființarea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Ojdula, comuna Ojdula, jud. Covasna, și racordarea acesteia la sistemul de canalizare menajeră al mun. Târgu Secuiesc, după cum urmează:

- Înființarea rețelei de canalizare din localitatea Ojdula, UAT Ojdula se va realiza prin execuția a 16.300 m de conducta din tuburi PVC SN8, SDR 34, având diametrul de Dn 250mm (15.879 m) și DN160 mm (421 m). Odată cu realizarea rețelei de canalizare, se va executa si racordarea utilizatorilor la aceasta.
- Sistemul de canalizare va fi prevăzut cu stații de pompare apă uzată menajeră: 7 bucăți. În amonte de fiecare stație de pompare se va monta câte un cămin decantor.

- Conductele de refulare, aferente stațiilor de pompare vor fi executate din țeavă PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, De90mm si De180mm, cu o lungime totală Ltotal = 10.529 m.

Lotul 2 - „Extinderea rețelei de canalizare menajeră în aglomerările Ghelința și Târgu Secuiesc și execuția conductei de refulare între cele două aglomerări"

Valoarea lucrărilor din proiect depășește suma de **8 milioane euro fără TVA.**

Investițiile incluse în cadrul acestui contract cuprind următoarele lucrări în cadrul sistemelor de canalizare ale localității Ghelința și ale municipiului Târgu Secuiesc:

- Sistem de canalizare Ghelința:

❖ OB.1 - UAT Ghelința

- Extinderea rețelei de canalizare din localitatea Ghelința, UAT Ghelința se va realiza prin execuția a 18.382 m de conducta din tuburi PVC SN8, SDR 34, având diametrul de Dn 250mm si Dn 315mm; Odată cu realizarea rețelei de canalizare, se va executa si racordarea utilizatorilor la aceasta;

- Stații de pompare apa uzata menajera: 6 bucăți.

- Conductele de refulare aferente stațiilor de pompare vor fi executate din țeavă PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, De90mm si De200mm, cu o lungime totală Ltotal = 8.180 m;

- Sistem de canalizare Târgu Secuiesc:

❖ OB.2 - UAT Târgu Secuiesc

- Extinderea rețelei de canalizare din localitatea Târgu Secuiesc, UAT Târgu Secuiesc se va realiza prin execuția a 307 m de conductă din tuburi PVC SN8, SDR 34, având diametrul de Dn 250mm; Odată cu realizarea rețelei de canalizare, se va executa si racordarea utilizatorilor la aceasta;

- Stații de pompare apă uzată menajeră: 1 bucată.

- Conducta de refulare aferentă stației de pompare va fi executată din țeavă PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, De90mm, cu o lungime totală Ltotal = 763 m.

B. Proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna"

Valoarea lucrărilor din proiect depășește suma de **2 milioane euro fără TVA.**

Prin prezentul proiect sunt propuse lucrări de extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Covasna, UAT Covasna, după cum urmează:

Sistemul de alimentare cu apă:

- Extindere rețea de distribuție apă în localitatea Covasna, cu conductă PEID, PN10, De63 - 110 mm, L=5990 m, inclusiv cămine de vane, hidranți și branșamente;

Sistemul de canalizare menajera:

- Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Covasna, alcătuită din conducte din PVC, SN8, Dn250 mm, L= 5833 m, inclusiv cămine de vizitare și racorduri;
- Construire stații de pompare ape uzate (SPAU-uri) – 11 bucăți;
- Construire conducte de refulare aferente stațiilor de pompare apă uzată, din PEID, De 90 mm, Ltot.=3065 m;
- Furnizare generatoare mobile pentru a deservi stațiile de pompare ape uzate, 2 bucăți.

C. „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna"

Aria de proiect acoperă 25 UAT-uri respectiv un total de 56 de localități din care:

- Beneficiare de investiții de alimentare cu apă conformă un număr de 54 de localități, din care 50 beneficiază direct de investiții, 4 doar de conformare din punct de vedere al calității și cantității apei potabile furnizate;
- Beneficiare de investiții de canalizare un număr de 8 localități din 7 aglomerări cu peste 2000 l.e. .

Sistemele de alimentare cu apă și de canalizare pentru care au fost propuse investiții, prin prezentul proiect, deservesc localități din zona urbană și rurală a județului din 25 unități administrativ-teritoriale, aria de operare fiind în prezent de 17 UAT-uri, urmând ca după implementarea proiectului PDD și a celor din alte fonduri aria de operare să se extindă până la cel puțin 27 UAT-uri.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatori financiari:

Categorie de indicatori de performanță	**Indicatori de performanță**	**Nivel orientativ propus/an**	**Date de intrare/Mod de calcul**
Politica de investiţii	Rata cheltuielilor de capital	5,98%	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital /Total active
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active_t)*100
Finanțarea	Rata lichidității curente	1	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente
	Lichiditatea imediată/Test acid	0,80	Lichiditatea imediată = (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente
	Levierul	>0-<1	Levierul = (Datorii totale)/Active totale
	Raportul dintre datorie și EBITDA	>0	Raportul dintre datorie și EBITDA=Datorii totale/ EBITDA

Operațiuni	Rata de rotație a activelor	0,26	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor
	Rata de rotație a stocurilor	42,91	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc
	Rata de rotație a creanțelor	2,35	Rata de rotație a creanțelor =Cifra de afaceri netă/(Creanțe la începutul perioadei_t0 +Creanțe la finalul perioadei_t1)/2
Rentabilitate	Rentabilitate a capitalului propriu (ROE)	6,02%	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)= Profit net/Valoare capital propriu
	Rentabilitate a activelor (ROA)	0,84%	Rentabilitatea activelor (ROA)= Profit net/Total active
	Marja profitului din exploatare	5,50%	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă
	Marja netă a profitului	3,09%	Marja de profit net = Profit net_t /Cifră de afaceri netă_t
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete=(Cifră de afaceri netă_curent–Cifră de afaceri netă_anterior)/Cifră de afaceri netă_anterior

	Rata de creştere anuală a profitului	3,12%	Rata de creştere a profitului net=(Profit net perioada curentă-Profit net perioada anterioară)/ Profit net perioada anterioară
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	50%	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t /Profit net_t

Indicatori nefinanciari:

Categorie de indicatori de performanță	**Indicatori de performanță**	**Nivel orientativ propus/an**	**Date de intrare/Mod de calcul**
Indicatori de mediu	Consumul de energie	-1,30%	reprezintă Consumul de energie exprimat în MWh
	Emisiile din domeniul de aplicare 1	-9,72%	Emisiile din domeniul de aplicare 1-reprezintă emisiile direct generate de instalațiile companiei
	Emisiile din domeniul de aplicare 2	-0,80%	Emisiile din domeniul de aplicare 2-reprezintă emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei
Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	77,00%	Rata de retenție a clienților=(număr de clienți_t -număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1
	Scorul satisfacției clienților	78,00%	Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t /total număr evaluări_t
	Cota de piață	0,29%	Cota de piață=Vânzări_t /Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t
Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	18	Numărul mediu de ore de formare per angajat=Total număr de ore de formare_t /Numărul total de angajați_t
	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA	Confirmarea instituirii sistemului-Da/Nu
	Numărul de instruiri în materie de siguranță	4	Numărul de instruiri în materie de siguranță_t =Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul

			anului t
	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	0	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate_t =(Numărul total de accidente înregistrate_t *1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t
	Frecvența vătămărilor grave	0	Frecvența vătămărilor grave_t =(Numărul de accidente grave_t *1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t
Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete per 100 de angajați	monitorizare	Numărul de brevete per 100 de angajați _t=(Număr brevete t*100)/Număr total angajați_t;
	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	monitorizare	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați_t =(Numărul de noi brevete obținute în ultimii 3 ani_t *100)/ Număr total angajați_t;
	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	monitorizare	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi_t =Vânzări de servicii și produse noi_t / Total vânzări_t
Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50%	Rata membrilor independenți în Consiliul de administrație=Numărul total de membri neexecutivi și independenți în Consiliul de Administrație_t/Numărul total de membri din Consiliul de Administrație_t
	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	Ponderea componentelor fixe_t =Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t /Valoarea totală a pachetului de remunerare_t
	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	0%	Ponderea componentelor variabile î_t =Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t /Valoarea totală a pachetului de remunerare_t

	Valoarea totală a pachetului de remunerare	conform legii	Valoarea totală a pachetului de remunerare= Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare+ Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t;
	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t=Numărul ședințelor Consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t;
	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație=$\sum t\text{-}1^{Nt}$ Numărul de participanți la reuniunile Consiliului de administrație/Numărul de total de membri ai Consiliului de administrație*N_t
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	Confirmarea stabilirii politicilor- DA/NU;
	Rata membrilor aparținând genului subreprezentat în consiliul de administrație	Conform legii	Rata membrilor aparținând genului subreprezentat în Consiliul de administrație_t=Numărul total al membrilor de gen subreprezentat din Consiliul de administrație_t/Numărul total al membrilor Consiliului de administrație_t
Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	monitorizare	Număr echivalent normă întreagă de angajați_t =Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t /Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t
	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare	- Numărul de noi locuri de muncă adăugate în cursul anului_t =Numărul de angajați cu echivalent normă întregă_t -Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă _t-1
	Numărul de angajați cu handicap	Conform legii	Numărul de angajați cu handicap_t = Numărul de angajați cu handicap

			recunoscute administrativ_t
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/Numărul de cadre superioare de conducere_t
	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	- Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin_t=(Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t - Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t)/ Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t.

VII. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății

Societatea este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanța 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.

Administrarea și conducerea societății pe acțiuni este asigurată de către un organ colegial denumit Consiliul de administrație, compus din 5 persoane, denumiți în continuare administratori, desemnați de Adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

Desemnarea a 5 membri în Consiliul de administrație se face de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de lege.

Selecția și desemnarea membrilor Consiliului de administrație va fi făcută în condițiile legii.

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 deleagă conducerea societății unui Director General, fixându-i remunerația.

Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Administratorii sunt răspunzători față de societate și de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, chiar dacă ar exista o convenție contrară.

În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către Directorul General pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație, sau în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului de administrație. Cel care reprezintă Societatea semnează actele emise în activitatea societății.

În cadrul Consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului se analizează situația financiară a Societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Bugetul de venituri si cheltuieli anual și/sau prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarii, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarilor informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic al Societății și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor și la evoluția indicatorilor de performanță.

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

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociat și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare: rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada imediat următoare, evoluția situației financiare etc.

Management participativ: deciziile strategice luate de către Consiliului de administrație vor fi în concordanță cu hotărârile AGA și astfel se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă.

Performanță și asumarea răspunderii: preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societate

Se solicită ca membrii Consiliului de administrație să se asigure că lucrările executate sunt de calitate superioară.

Calitatea lucrărilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atenție specială trebuie acordată calității lucrărilor executate și serviciilor prestate de către Societate.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca administratorii societății să fie orientați spre realizarea obiectivului strategic al societății, care îl reprezintă furnizarea unor servicii și lucrări de bună calitate pentru clienți, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative.

Astfel, administratorii Societății vor urmări realizarea următoarelor obiective:

- asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate;
- furnizarea de servicii și lucrări de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță;
- asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și implicarea tuturor părților interesate;
- promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților și menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaților, precum si tratarea acestora cu respect și fără discriminare;
- promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

IX. Așteptări ale autorității publice tutelare și a acționarilor privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința de plată redusă;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- măsuri de administrare a infrastructurii.

X. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

Se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării principiilor și standardelor de conduită, precum și prevederilor privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere, astfel:

1. Profesionalismul: toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.

2. Imparțialitatea și nediscriminarea: membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

3. Integritatea morală: administratorilor este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.

4. Libertatea gândirii și a exprimării: membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

6. Deschiderea și transparența: activitățile desfășurate de administratori în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

7. Confidențialitatea: membrii Consiliului de administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile 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, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componența Consiliului de Administrație 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 experientei profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență 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 experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al Societății.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență 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 si 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.
(2) Consiliul de Administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puțin 50 de angajați.
(3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 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.
(5) În cazul Consiliilor de Administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale Societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai Consiliului sunt funcționari publici sau personal al Autorității Publice Tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care Consiliul de Administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.
(5^1) Membrii Consiliului de Administrație, respectiv ai Consiliului de Supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de Autoritatea Publică Tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul Autorității Publice Tutelare, ale cărei mod de organizare, funcționare și atribuții vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de AMEPIP în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 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.
(6^1) 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) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
(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 o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei Ordonanțe de Urgență. 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.

Potrivit prevederilor **art. 4** din Ordonanța 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:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate şi numite în funcţia de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele persoane:

a) senatorii;

b) deputaţii;

c) membrii Guvernului;

d) prefecţii şi subprefecţii;

e) primarii şi viceprimarii;

f) persoanele care au auditat situaţiile financiare ale societăţii în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;

g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

h) persoanele care nu pot ocupa funcţia de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) persoanele care au fost sancţionate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituţii."

În conformitate cu prevederile **art. 138^2** din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, 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 Societăţii sau al unei Societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al Societăţii sau al unei Societăţi 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 remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acţionar semnificativ al Societăţii;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, Director sau salariat al unei Societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, 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 Societăţii sau al unei Societăţi controlate de aceasta;

g) să fie Director într-o altă Societate în care un Director al Societăţii este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societăţii mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. **a)** şi **d).**

Conform prevederilor art. 1 pct. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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.

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 anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 nr. 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 conţine şi matricea Consiliului de Administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în Consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din Consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor Consiliului.

Profilul Candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinaţii 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 organizaţional;
- obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Aşteptări;
- strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice;
- atribuţiile Consiliului.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** îşi propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al Consiliului de Administraţie Membrii Consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii Consiliului de administratie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea Societăţilor sau Regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât în măsura în care nu este afectat clasamentul candidaţilor, cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat.
- Cel puţin un membru trebuie să deţină calificarea de auditor financiar sau să aibă experienţă de cel puţin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022.
- În cazul Consiliilor de Administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (5) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru

din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr. 1a la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie/Supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi pragul minim colectiv, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi.

Potrivit prevederilor art. 1 pct. 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Profilul Candidatului cuprinde competenţele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Profilul Candidatului se întocmeşte pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde aşteptărilor asociatului unic, exprimate în Scrisoarea de Aşteptări.

Profilul Candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toţi membrii în funcţie ai Consiliului sunt şi candidaţi pentru o configuraţie viitoare a acestuia.

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. Competenţe

			Nominalizați													
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	Oblig	1													40	
Competențe profesionale de importanţă strategică/tehnice																
Gândire strategică şi previziuni	Oblig	1													60	
Finanţe şi contabilitate	Oblig	1													40	
Managementul proiectelor	Oblig	1													60	
Tehnologia informaţiei	Oblig	1													40	
Legislaţie	Oblig	1													40	
Competențe de guvernanţă corporativă																
Guvernanţa întreprinderii publice	Oblig	1													60	
Rolul Consiliului	Oblig	1													60	
Monitorizarea performanței	Oblig	1													60	

Competențe sociale şi personale																
Luarea deciziilor Relaţii interpersonale Negociere Capacitate de analiză şi sinteză	Oblig Oblig Oblig Oblig	1 1 1 1													60 60 60 60	
Experienţa pe plan local şi internaţional																
Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt	0, 5													20	
Competente şi restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice																
Competențe de conducere	Oblig	1													60	

2. Trăsături

			Nominalizati												
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert												
1. Reputaţie personală şi profesională	Oblig	1													60	
2. Integritate	Oblig	1													60	
3. Independență	Oblig	1													60	
4. Expunere politică	Oblig	1													NA	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1													60	
6. Alinierea cu Scrisoarea de Aşteptări	Oblig	1													60	
7. Diversitate de gen	Oblig	1													NA	

3. Condiţii prescriptive şi prospective

			Nominalizaţi													
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim ccolectiv	Pragul curent colectiv
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Număr de mandate	Oblig	1													100	
2. Înscrieri în cazierul judiciar şi fiscal	Oblig	1													100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1													100	
4. Experienţă în conducerea unei Societăţi sau regii autonome	Oblig	1													100	
5. Studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniu	Oblig	1													100	

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicţii derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaţilor pentru postul de membru în Consiliu.

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

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

D. Administratori în funcţie - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic.

E. Candidaţi nominalizaţi - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuşi (Candidaţi sau/şi nominalizaţi), ordonaţi alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi Candidaţii nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

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

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidaţi sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidaţi 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. Competenţe - Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi 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 condiţii eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K.

(i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori şi Candidaţi nominalizaţi individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competenţe, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu)

L.

(i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi Candidaţii nominalizaţi individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

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

M. Clasament - Clasificarea Candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat obţinut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ŞI INDICATORI ASOCIAŢI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise şi asociate cu indicatori, care sunt folosiţi pentru a evalua membrii în funcţie ai Consiliului dar şi Candidaţii noi/Candidaţii la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENŢE

Competenţe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează Societatea

Descriere: cunoaşte sectorul în care funcţionează Societatea, inclusiv tendinţele şi forţele care modelează industria, evoluţiile viitoare, modele şi strategii relevante de afaceri şi poate articula poziţionarea competitivă a Societăţii în raport cu alţi jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaşte care sunt jucătorii cheie ai industriei şi modul în care relaţionează aceştia;
- înţelege peisajul competitiv şi cum influenţează acesta organizaţia şi sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendinţele actuale şi viitoare, evoluţii şi forţe (sociale, politice, tehnologice, ştiinţifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtăşeşte cunoştinţele şi perspectivele industriei cu alţi membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanţă corporativă la tendinţele industriei.

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnice

2.1. Gândire strategică şi previziuni

Descriere: înţelege rolul Consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie pe termen lung. Poate evalua opţiunile strategice şi riscurile, identifică priorităţile strategice şi

poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcţii strategice executivului, în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru organizaţie pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiţia Consiliului referitor la viziunea organizaţiei, valorile şi scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategică curentă
- alături de alţi membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizaţia;
- poate analiza informaţii competitive şi date de referinţă.

2.2. Finanţe şi contabilitate

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

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicaţii financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţii financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înţeles
- familiarizat cu reglementările şi normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înţelege politicile şi practicile sectorului public al finanţelor şi contabilităţii.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare şi alocare a resurselor în vederea implementării activităţilor proiectului şi îndeplinirea cu succes a scopurilor şi obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităţilor proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului şi că se respectă obligaţiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră uşor de înţeles;
- urmăreşte administrarea bugetului proiectului precum şi organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informaţiei

Descriere: înţelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menţine la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislaţie

Descriere: are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare în care operează.

Indicatori:

- are cunoştinţe funcţionale despre legislaţia de contract şi drept comercial general;

- familiar cu cadrul legal şi statutele sub care operează organizaţia;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii Consiliului în înţelegerea problemelor legale şi ale implicaţiilor acestora.

3. Competenţe de guvernanţă corporativă

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaştere de bune practice şi principii de guvernanţă corporativă, este familiarizat cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat şi înţelege importanţa gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă corporativă;
- înţelege cadrul guvernanţei corporative în care operează Societatea, inclusiv legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicaţie, transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate;
- înţelege structura de responsabilitate şi modul cum diferite organisme relaţionează - Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul şi executivul Societăţii.

3.2. Rolul Consiliului de Administratie

Descriere: are o înţelegere clară cu privire la rolul şi funcţiile Consiliului.

Indicatori:

- înţelege structura şi compoziţia Consiliului;
- înţelege funcţiile şi responsabilităţile Consiliului şi a membrilor Consiliului;
- recunoaşte distincţia între direcţia strategică şi cea operaţională.

3.3. Monitorizarea performanţei

Descriere: înţelege responsabilităţile Consiliului pentru monitorizarea performanţei managementului şi monitorizează adaptarea organizaţiei la responsabilităţile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanţei manageriale de către Consiliu în relaţie cu rezultatele cheie de afaceri;
- înţelege responsabilităţile legale, etice şi sociale ale organizaţiei şi monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relaţia structurii manageriale cu părţile interesate externe cheie;
- ajută Consiliul în implicarea părţilor interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, şi raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale şi de mediu.

4. Competenţe sociale şi personale

4.1. Luarea deciziilor

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

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântăreşte problemele şi ia în calcul opţiunile şi riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înţelepciune, experienţă şi raţionament;
- se consultă cu alţii pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alţii pentru sfaturi şi soluţii;
- caută să ofere claritate discuţiilor;
- este capabil/ă să organizeze şi să utilizeze informaţia cu eficienţă;
- ia decizii în timp util, folosind informaţii incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relaţii interpersonale

Descriere: relaţionează cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaţionează cu succes cu alţii indiferent de poziţie, putere, influenţă sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investeşte timp şi energie pentru a îi cunoaşte pe cei care trebuie să interacţioneze;
- este priceput/ă la folosirea tactului şi diplomaţiei;
- poate împrăştia cu uşurinţă situaţii de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne, cât şi cu grupuri externe;
- poate soluţiona diferenţele cu minimum de impact;
- poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile;
- poate fi direct/ă şi puternic/ă dar şi diplomat/ă;
- câştigă cu uşurinţă încrederea;
- are un bun simţ al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză şi sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înţelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este şi a previziona evoluţia acelui sistem în condiţiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părţile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenţează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracţi;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situaţii de stres;
- poate sintetiza informaţia şi să identifice elementele importante;
- poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod logic soluţia propusă, punctând părţile ei forte şi punctele ei slabe.

5. Experienţă pe plan local şi internaţional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în initierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate;
- asistă Consiliul în întelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. **Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice**

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

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. **Reputație personală și profesională**

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalim;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. **Integritate**

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

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese" ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;

- păstrează angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanţă cu propriile valori şi cu cele ale organizaţiei.

3. Independenţa

Descriere: posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor divergenţe şi în detrimentul potenţial personal;
- solicită clarificări şi explicaţii;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5. Abilităţi de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate şi coerenţă a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înţelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie şi logică, poate comunica uşor mesaje complexe, este deschis, direct şi îţi manifestă părerea cu respect faţă de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes faţă de interlocutor, indiferent de statutul şi funcţia acestuia, comunicarea este desfăşurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, foloseşte diferite tehnici de comunicare şi instrumente pentru a facilita înţelegerea;
- Se face cu uşurinţă înţeles şi limbajul este optim echilibrat între latura tehnică şi latura non-tehnică;
- Are coerenţă şi logică, atât în discurs, cât şi în scris;
- Îmbunătăţeşte comunicarea în interiorul organizaţiei prin oferirea de feed-back şi are o abordare constructivă atunci când primeşte feed-back.

6. Aliniere cu Scrisoarea de Aşteptări a acţionarilor

Descriere: felul în care Declaraţia de intenţie răspunde scrisorii de aşteptări a acţionarilor.

Indicatori:

- Intenţia exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acţionari în cadrul scrisorii de aşteptări;
- Intenţia depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor şi aşteptărilor acţionarilor pe termen mediu şi lung;
- Declaraţia de intenţie are un caracter realizabil, acţiunile propuse şi/sau ideile exprimate având o bază concretă şi solidă;
- Se bazează pe date concrete şi pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedeşte o înţelegere a specificului şi complexităţii activităţii Societăţii;
- Surprinde avantajul competitiv al Societăţii, evidenţiază rolul ei într-un context larg;

- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor		
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. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (condiţii eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde şi-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvenţă pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvenţă pe perioada exercitării mandatului.

2. Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar

Descriere: aceasta este o condiţie eliminatorie, candidaţii nu vor putea participa la selecţie în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar		
Scor	**Risc**	**Descriere**
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar.

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiţie eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de când este director/administrator într-o organizaţie

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizaţie	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare şi experienţă în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare şi experienţă în domeniul de activitate al Societăţii	Cu studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societăţii şi experienţă profesională de minimum 7 ani.	Cu studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societăţii şi experienţa profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare şi experienţa în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societăţii şi experienţă profesională

					de peste 10 ani.

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENŢELOR ŞI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competenţelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii candidaţilor de a îşi demonstra competenţa în ceea ce priveşte Consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "limitat" la „expert".

Scor	Nivel de competenţă	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicaţi sau să demonstraţi această competenţă.
1	Novice	Aveţi o înţelegere a cunoştinţelor de bază.
2	Intermediar	Aveţi un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experienţe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înţelegeţi şi discutaţi termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competenţă; • faceţi uz activ de legi, regulamente şi ghiduri.
3	Competent	Sunteţi capabil/ă să îndepliniţi cu succes funcţiile asociate acestei competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstraţi această aptitudine independent. • aţi aplicat această competenţă cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înţelegeţi şi puteţi discuta aplicarea şi implicaţiile schimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteţi îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistenţă. Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei curente ca un (o) expert/ă în această competenţă, sunteţi capabil/ă să oferiţi ajutor şi aveţi experienţa avansată în această competenţă. • aţi oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătăţirile practice, la nivel de guvernanţă a Consiliului şi nivel executiv superior; • sunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să purtaţi discuţii constructive cu conducerea executivă, dar şi să instruiţi alte persoane în aplicarea acestei competenţe.
5	Expert	Sunteţi cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteţi oferi ajutor şi găsi soluţii pentru dileme şi probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • aţi demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple Consilii de Administraţie şi/sau organizaţii; • sunteţi privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare şi inovator/oare în această competenţă de către Consiliu, organizaţia şi/sau organizaţiile din afară.

Tabele de rating – Competenţe

Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

CAPITOLUL IX. PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII HYDROKOV S.A.

Societatea Hydrokov S.A. s-a transformat în Operator regional de apă și canalizare în anul 2009, în temeiul Hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul Local al Orașului Covasna, Consiliul Local al Orașului Întorsura Buzăului

Capitalul social subscris al societății este de 18.418.301,50 RON, împărțit în 4.333.718 acțiuni nominative în valoare de 4,25 RON fiecare, este în întregime subscris de acționarii societății vărsat în întregime.

Capitalul social este deținut astfel:

- Municipiul Sfântu Gheorghe – 2.360.643 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 10.032.732, 75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 54, 47154%;

- Municipiul Târgu Secuiesc – 696, 532 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.960.261, 00 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 16, 07239%

- Orașul Covasna – 353. 898 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.504.066, 50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 8, 16615%;
- Orașul Întorsura Buzăului – 324.998 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.381.241, 50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi 7,49929%

- Consiliul Județean Covasna - 597.647 acțiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.539.999,75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi13,79063%

Scopul societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare, în aria delegării. Conform Statutului operatorului regional, Hydrokov S.A. își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Domeniul principal de activitate al societății constituie Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 360), activitatea principală fiind Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600)

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, profilul candidatului pentru funcţia 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.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **HYDROKOV S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al Consiliului de Administrație Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii Consiliului de administratie 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 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât în

măsura în care nu este afectat clasamentul candidaților, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

- 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 nr. 392/2022.
- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (5) al O.U.G. nr. 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;
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Candidatul care aplică pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății **HYDROKOV S.A.** 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, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale.
g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ❖ Experiența de conducere a unor întreprinderi / Societăți / regii autonome;
- ❖ Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ❖ Capacitatea deplină de exercițiu;

- ❖ Stare de sănatate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- ❖ Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- ❖ Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- ❖ Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății **HYDROKOV S.A.**.

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 funcţia de membru în Consiliul de Administrație, candidaţii trebuie să posede următoarele cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi:

A. Competenţe

Competenţe specifice sectorului de activitate – membrii Consiliului posedă cunoştinţe 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.

Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnice – membrii Consiliului vor avea experienţă în îmbunătăţirea performanţei Societăţilor pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică şi de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea şi părţile interesate ale acesteia:

- bune cunoştinţe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanţe, managementul de proiect, achiziţii, drept, ştiinţe inginereşti, în vederea sprijinirii analizei strategice a operaţiunilor organizaţionale;
- cunoştinţe despre procesul strategic şi abilitatea de a evalua opţiuni strategice şi riscuri, de a identifica priorităţi strategice şi de a contribui la direcţia strategică a organizaţiei;
- cunoştinţe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziţiei financiare şi de a comunica în clar aşteptările şi acţiunile necesare pentru a maximiza performanţa financiară a organizaţiei;
- cunoştinţe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoştinţe funcţionale în domeniul legislaţiei aplicabile Societăţilor şi aptitudini I.T.;
- cunostințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al Societății;
- cunostințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și asteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competenţe de guvernanţă corporativă – o puternică înţelegere a principiilor şi practicilor de guvernanţă corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile şi responsabilităţile Consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică şi previziuni, monitorizarea performanţei companiei.

Competenţe sociale şi personale – de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu ceilalţi şi cu organizaţia;
- să exercite gândire şi judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizaţie pe termen lung, nu doar pe termen scurt;

- să construiască bune relaţii în cadrul şi în afara organizaţiei, să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun şi să obţină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să negocieze cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne, cât şi cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere şi să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experienţă pe plan local şi internaţional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante.

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Competențe de conducere – de la Candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă

Trăsături

Reputaţie personală şi profesională – de la Candidatul ideal se aşteaptă:

- să dea dovadă de prudenţă şi să aibă diligenţa unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-şi exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii;
- să nu încalce niciodată legile şi reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societăţii;
- să aibă calităţi de lider.

Integritate – de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din Consiliul de Administraţie;
- să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia;
- să pună interesele Societăţii deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din Consiliu;
- să vorbească cu onestitate şi sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor Consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situaţii în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independenţă – de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să posede o gândire independentă şi să fie capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor divergente şi detrimentul potenţial personal;
- să încurajeze discuţia riguroasă şi opinii diverse pentru a putea preveni şi risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă şi pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele şi testează presupoziţiile;
- să solicite clarificări şi explicaţii;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile.

Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

Abilităţi de comunicare interpersonală – de la Candidatul ideal se aşteaptă :
- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu Scrisoarea de Aşteptări a acţionarilor – detaliere

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu Scrisoarea de Asteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

Diversitatea de gen – detaliere

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

B. Alte condiţii, care pot fi eliminatorii
- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de Director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde şi-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Experienţă în conducerea unei Societăţi sau regii autonome;
- Studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniu.

C. CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII HYDROKOV S.A.

	Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administratori				
				Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5
1.Competențe	**1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice**							
	1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea	oblig	1					
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică							
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1					
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1					
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1					
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1					
	1.2.5 Legislație	oblig	1					
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă							
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1					
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1					
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1					
	1.4 Competențe sociale și personale							
	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					
	1.5 Experiență locală și internațională							
	Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	opt	0,5					
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice							
	Competențe de conducere	oblig	1					
2.Calități								
	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					
proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1					
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1					
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	oblig	1					
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	oblig	1					
	3.5 Studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniu	oblig	1					
	TOTAL		-	-	-	-		

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

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

CAPITOLUL X. ANUNŢ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", în calitate de **autoritate publică tutelară**, asistată de expert independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, anunţă începerea procedurii de selecţie pentru **5 (cinci)** poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă.
2. Evaluarea finală a Candidaţilor selectaţi în Lista scurtă. Interviul

Condiţiile generale ale procedurii de selecţie sunt:

a) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
b) Membrii Consiliului de Administratie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea Societăţilor sau regiilor autonome;
c) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
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 nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componenţa Comitetului de audit;
e) În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (5) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
f) În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
g) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
i) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
j) Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
k) Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe Lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform Scrisorii de Aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

- ✓ studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ✓ experienţă de conducere/ administrare a unor Societăţi sau regii autonome;
- ✓ cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
- ✓ capacitate deplină de exerciţiu;
- ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- ✓ să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- ✓ nu au înscrieri 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, art. 30, alin. (9) și art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Criteriile minime de selectie sunt:

- ✓ cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale, cunoașterea pieței în care acționează Societatea;
- ✓ gândire strategică și previziuni;
- ✓ finanțe și contabilitate;
- ✓ 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;
- ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate;
- ✓ trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală.

Criteriile de evaluare/ selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea Profilului de Candidat.
3. Declaraţia de intenţie a Candidatului.

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

- ❖ Curriculum Vitae;
- ❖ Copie act identitate;
- ❖ Copia diplomelor de studii;
- ❖ Copie documente care atestă experienţa şi vechimea în muncă (extras Revisal/copie carnet de muncă/copie contract de mandat/adeverinţe din partea angajatorilor, etc.);
- ❖ Cazier judiciar / completare Formular Declaraţie pe proprie răspundere – conform *Formular 1*;

- ❖ Cazier fiscal / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 2*;
- ❖ Adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare / completare Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 3*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind statutul de "independent" – conform *Formular 4*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale – conform *Formular 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 6*;
- ❖ Declarație de consimțământ prin care Candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare și selecție – conform *Formular 7*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese – conform *Formular 8*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4, art. 30, alin. (9) și art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională – conform *Formular 9*;
- ❖ Declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței Societăților administrate sau conduse – conform *Formular 10*.

*** 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 comisia de selecție și nominalizare la proba de interviu.

Documentele necesare în procedura de selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"** (https://adiaquacov.ro) și pe pagina de internet a Societății **HYDROKOV S.A.** (https://hydrokov.ro/).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de _____, **ora** _____ la **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV" -** *Cartierul Câmpul Frumos, Nr. 5, Biroul 6, Municipiul Sfântu Gheorghe, 520092, Județul Covasna*, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare, data certă și ora depunerii. Dosarul va avea menționat "*Candidatură pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății* ***HYDROKOV S.A.***", precum numele și prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv foxmanagement109@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 *S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.* la Telefon 0799-358.582.

FORMULAR 1

DECLARAȚIE
PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar**.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**.

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 2

DECLARAȚIE
PRIVIND CAZIERUL FISCAL

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că nu am cazier fiscal.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 3

DECLARAȚIE
PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical**.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
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 poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A., declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.** şi a sancţiunilor prevăzute de **articolul 326** din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:

☐ Deţin statutul de independent faţă de _____, aşa cum este acesta descris în **articolul 138² , alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;**
☐ Nu deţin statutul de independent faţă de _____, aşa cum este acesta descris în **articolul 138² , alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 5

DECLARAŢIE
PRIVIND CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că informaţiile cuprinse în dosarul de candidatură depus şi informaţiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienţei mele profesionale.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**.

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 6

DECLARAŢIE
PRIVIND APARTENENŢA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că fac parte din _____ Consilii de Administraţie şi/sau membru în Consiliul de Supraveghere în Societăţi comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**.

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 7

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a,_____,
având CNP_____, **declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale**, în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unei poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 8

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE CONFLICT DE INTERESE ŞI/SAU INCOMPATIBILITĂŢI

Subsemnatul /a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A., declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.** şi a sancţiunilor prevăzute de **articolul 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din România.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 9

DECLARAŢIE
PRIVIND SITUAŢIILE PREVĂZUTE DE ART. 4, ART 30, ALIN. (9) ŞI ART. 36, ALIN. (7) DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, în calitate de aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că** :

- **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 4** din **O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare** (*Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate şi numite în funcţia de administrator sau Director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele persoane:* ***a)*** *senatorii;* ***b)*** *deputaţii;* ***c)*** *membrii Guvernului;* ***d)*** *prefecţii şi subprefecţii;* ***e)*** *primarii şi viceprimarii;* ***f)*** *persoanele care au auditat situaţiile financiare ale Societăţii în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;* ***g)*** *persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de* ***Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare****;* ***h)*** *persoanele care nu pot ocupa funcţia de administrator sau Director, conform* ***Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare****;* ***i)*** *persoanele care au fost sancţionate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituţii*) **şi nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională**.
- **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare** (*În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acţionarilor îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile* ***art. 29****. Administratorii revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de Administraţie prevăzute de prezenta lege.*)
- **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare** (*În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie îi poate revoca din funcţie şi hotărăşte,*

după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile ***art. 35****. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.*)

- **Declar că nu am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice.**
- **Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei regii autonome în ultimii 5 ani;**
- **Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societății **HYDROKOV S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 10

DECLARAŢIE
PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL INSOLVENȚEI/FALIMENTULUI SOCIETĂȚILOR/REGIILOR AUTONOME ADMINISTRATE/CONDUSE

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie şi a sancţiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost iniţiată şi admisă** o acţiune de atragere a răspunderii în ceea ce priveşte insolvenţa/ falimentul unei societăţi/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

☐ Împotriva mea **a fost iniţiată şi admisă** o acţiune de atragere a răspunderii în ceea ce priveşte insolvenţa/ falimentul unei societăţi/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

Subsemnatul/ a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară**, are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **HYDROKOV S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

CAPITOLUL XI. PLAN DE INTERVIU
privind selecția a 5 membri în Consiliul de administrație al societății HYDROKOV S.A.

1. Data desfăşurării Interviului: data _____, ora _____

2. Locul desfăşurării Interviului: **Biroul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" din clădirea Parcului Industrial din Sfânt Gheorghe, Județul Covasna.**

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, conform Anexei nr. 1c la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a Listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

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 **Hotărârea AGA ADI „AQUACOV"** nr. _____/_____.

5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a Interviului individual.

FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Nume și prenume:

Funcția: Candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **HYDROKOV S.A.**

	Criterii	Administratori						
		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5
1.Competențe	**1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice**							
	1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea	oblig	1					
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică							
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1					
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1					
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1					
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1					
	1.2.5 Legislație	oblig	1					
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă							
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1					
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1					
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1					
	1.4 Competențe sociale și personale							
	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					
	1.5 Experiență locală și internațională							
	Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	opt	0,5					
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice							
	Competențe de conducere	oblig	1					
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 Aşteptări	oblig	1					
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1					
3.Cerinţe prescriptive şi proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1					
	3.2 Cazier judiciar şi fiscal	oblig	1					
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de Director	oblig	1					
	3.4 Experienţă în conducerea unei Societăţi sau regii autonome	oblig	1					
	3.5 Studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniu	oblig	1					
	TOTAL GENERAL		-	-	-	-		

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

Candidaţii care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmaţi în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

FORMULAR DE ANALIZĂ A DECLARAŢIEI DE INTENŢIE

Nr. crt.	TEMA	**CANDIDAT PUNCTAJ OBŢINUT**
1	Care este experienţa profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru functia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii? Care sunt elementele din parcursul profesional care vă recomandă pentru această poziţie (realizări profesionale, obiective îndeplinite – exemple)	
2	Care sunt elementele care vă sunt cunoscute în legătură cu: obiectul de activitate al Societăţii, cu obiectivele acestei societăţi şi cu planurile sale de dezvoltare şi care este viziunea dumneavoastră în ceea ce priveşte dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi lung a Societăţii?	

3	Care sunt cunoștințele dumneavoastră asupra principiilor guvernanței corporative în general și aplicabilitatea acesteia la nivelul Societății? - exemplificat acțiunile și mijloacele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere.	
4	Descrieți viziunea și poziția dumneavoastră față de așteptările acționarilor și argumentați legătura dintre profilul candidatului și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări.	
5	Care sunt indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari, pe care îi considerați oportuni atât pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări cât și pentru stabilirea componentei variabile a remunerației?	
6	Care considerați că sunt riscurile, constrângerile și limitările în implementarea măsurilor propuse? Puteți cuantifica resursele de care aveți nevoie: materiale, umane, informaționale?	
TOTAL - MEDIE PUNCTAJ		

Comisia de selecție și nominalizare:

Funcție	**Membrii titulari**	**Membrii supleanți**
Președinte	Balla Bulcsú - consilier juridic	Incze László - inginer
	Opra János – director executiv	Molnár Endre - referent
	S. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., reprezentată prin RADU Magdalena-Cristina, expert independent,	
	Secretar titular	**Secretar supleant**
	Rozsnyai Éva - economist	Gáspár Lóránd - tehnician

PROIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

Capitolul I. PĂRȚILE

Art. 1.

Adunarea Generală a Acționarilor societății **HYDROKOV S.A.** prin reprezentanții _____, Societatea având sediul social în județul Covasna, Sfântu Gheorghe, str. Rednik, nr. 1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1996000284148, CUI 8574327, denumit în continuare **mandant,**

și

Dl/Dna _____, membru al Consiliului de Administrație al Societății **HYDROKOV S.A.**, domiciliat/ă în _____, Str. _____, Nr._____, județul_____, identificat cu C.I. seria _____nr. _____, eliberată de _____ la data de_____, având CNP _____ denumit în continuare **mandatar,**

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în:

a. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b. art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c. Ordonanța 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;

d. Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

e. Actul Constitutiv al Societății **HYDROKOV S.A.**;

f. Hotărârea AGA „AQUACOV" nr. _____/_____;

g. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. _____ de desemnare ca membru în Consiliul de Administrație al Societății **HYDROKOV S.A.**,

Capitolul II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de _____ , potrivit dispozițiilor 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 ale Actului constitutiv al Societății **HYDROKOV S.A.**

Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

Art. 3. Administratorul participă la administrarea Societății, conform legii, Actului constitutiv al Societății **HYDROKOV S.A.** și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare. Acesta face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv.

El îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii, cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.

Capitolul IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 4. Drepturile administratorului sunt următoarele:

a) plata unei remuneraţii constând dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă conform legislaţiei în vigoare;

b) rambursarea cheltuielilor, necesare şi utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului (acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna şi altele);

c) asigurarea de răspundere civilă profesională;

d) asigurarea de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experţi, consilieri sau personal de specialitate încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor.

f) plata de daune-interese stabilite în cazul revocării fără justă cauză, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30, alin. (3^3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 5. Obligaţiile administratorului sunt următoarele:

a) elaborarea şi aprobarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

b) negocierea indicatorilor-cheie de performanţă cu Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor, în termenul prevăzut de art. 30, alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

c) îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă prevăzuţi în anexa la contract;

d) contribuţia la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor;

e) pregătirea şi participarea la şedinţele Consiliului, în comitetele de specialitate, precum şi la unul sau în mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul Consiliului;

f) pregătirea şi participarea la Adunările Generale ale Acţionarilor;

g) participarea la elaborarea şi transmiterea, către Autoritatea Publică Tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

h) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

i) participarea la selecţia, numirea şi revocarea Directorilor, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora;

j) aprobarea recrutării şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

k) participarea la cel puţin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanţei corporative, management, precum şi în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

l) verificarea funcţionării sistemului de control intern managerial;

m) sesizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

n) declararea, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente şi incompatibilităţi; în situaţii de conflict de interese, administratorul are obligaţia de a se abţine de la participarea la procesul decizional în cadrul Consiliului, comitetelor consultative, în exercitarea atribuţiilor de administrator;

o) constituirea comitetului de nominalizare şi remunerare, comitetul de audit, comitetului de gestionare a riscurilor, conform prevederilor legale în vigoare;

p) aprobarea Regulamentului intern şi Codului de etică al Societăţii;

q) obligaţia de neconcurenţă şi de informare conform art. 153^{15} şi art. 153^{17} din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

r) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

s) respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

t) alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării Generale ale Acţionarilor/Asociaţilor şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Capitolul V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Art. 6. Întreprinderea publică are dreptul:

a) solicitarea de informaţii, rapoarte şi alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) de a negocia indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de lege;

c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, anexă la contract;

d) de a promova acţiunea în răspundere şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege şi actul constitutiv;

e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 7. Obligaţiile întreprinderii publice sunt:

a) plata remuneraţiei administratorului;

b) plata asigurării de răspundere profesională;

c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de adunarea generală a acţionarilor;

d) asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să îşi desfăşoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Capitolul VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Art. 8. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său, precum şi orice alte drepturi şi obligaţii aferente acestui contract unei alte persoane.

Art. 9. Mandatarii răspund solidar faţă de mandant dacă s-au obligat să lucreze împreună.

Art. 10. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv actualizat al Societăţii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de Administraţie şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii.

Art. 11. Mandatarul răspunde civil, contravenţional şi/sau penal, după caz, pentru daunele produse Societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor Societăţii.

Capitolul VII. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI ŞI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 12. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepţia celor rezervate prin lege Adunării Generale a Acţionarilor. În acest sens, Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficiente de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea directorilor;

e) supravegherea activităţii şi monitorizarea performanţei conducerii executive;

f) stabilirea şi aprobarea remuneraţiei Directorilor;

g) asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi contractuale;

h) elaborarea şi transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

Capitolul VIII. CONDIŢIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ŞI REÎNNOIRII MANDATULUI

Art. 13. Modificarea clauzelor prezentului contract intervine în următoarele situaţii:

a) prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art. 14.

(1) Contractul încetează în următoarele situaţii:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit, în condiţiile legii;

b) demisie;

c) decesul administratorului;

d) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;

h) revocarea mandatarului în cazurile prevăzute de lege. În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze Societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

i) mandatarul renunță la mandatul încredințat cu motivarea/justificarea acestei decizii;

j) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al Societății.

(2) În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

Art. 15. Mandatul poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Capitolul IX. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art. 16. Obiectivele de performanță și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP sunt menționați în anexă la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Capitolul X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 17. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

c) respectarea condițiilor încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul XI. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

Art. 18. (1) Administratorul are dreptul la plata unei remunerații, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum brut de _____lei și va fi plătită până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară. Indemnizația fixă brută lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de Comitetul de remunerare al Consiliului de Administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(2) În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de Director General/Director. Pe durata îndeplinirii calității de Director General/Director, simultan cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de Director General/Director.

(3) Componenta variabilă este stabilită printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale. Componenta variabilă constă într-o cotă de participare la profitul net al Societății.

(4) În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice. În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

Capitolul XII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 19. Mandatarul este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Societății, comportându-se ca un bun administrator și să își exercite mandatul cu loialitate.

Art. 20. (1) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul său, a unor societăți/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu Societate parte la prezentul contract.

(2) Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 21. Pe toată durata prezentului contract mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și

după încetarea prezentului contract de mandat pentru o perioadă de 2 ani, indiferent de modul de încetare a acestuia.

Capitolul XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 22. Se vor efectua următoarele evaluări asupra administratorului:
a) evaluarea propriei performanțe;
b) evaluarea activității administratorului, realizată de Adunarea Generală a Acționarilor;
c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță.

Capitolul XIV. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, POTRIVIT LEGII, ALTE COMITETE

Art. 23. Administratorul va asigura constituirea comitetului de nominalizare şi remunerare, comitetului de gestionare a riscurilor şi comitetului de audit, precum şi alte comitete, în funcție de specificul Societății.

Capitolul XV. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

Art. 24. În baza prevederilor art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administratorul este/nu este administrator independent.

Capitolul XVI. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 25. Consiliul de administratie are dreptul de a solicita Societății să contracteze asistenţă de specialitate pentru a-şi fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele.

Capitolul XVII. FORTA MAJORĂ

Art. 26. (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau/şi parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acestuia.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu înceteaza, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Capitolul XVIII. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Art. 27. (1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Capitolul XIX. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

Art. 28. (1) Pe perioada exercitării mandatului său, în societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de asociat, acționar, investitor sau orice altă calitate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

(2) Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României cu privire la orice terță persoană concurentă.

(3) Pe perioada exercitării mandatului său în societate, mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de asociat, acționar, investitor, consultant, Director, membru în orice organ de administrare sau conducere sau în orice altă calitate, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor Societății relația sa cu societatea;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății.

c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus.

(4) Orice încălcare deliberată a obligațiilor de către administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

Capitolul XX. ALTE CLAUZE

Art. 29. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, 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, Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Art. 30. Prezentul contract se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, părțile declarând că totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar.

MANDANT **MANDATAR**

Președinte: Balla Bulcsú [redacted]

Membrii: Opra János [redacted]

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.,
Prin expert independent Radu Magdalena-Cristina

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

[redacted]