

NR: 24597/27.06.2022

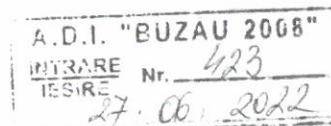
NR OA: 137/27.06.2022



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Către : Compania de Apă SA Buzău

În atenția doamnei director general Simona Săvulescu



Referitor la : numirea membrilor Consiliului de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale de a comunica către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 16.2 din Actul constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău, membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

Având în vedere faptul că la data de 06.08.2022, expiră contractele de mandat ale administratorilor societății Compania de Apă SA Buzău, A.D.I. Buzău 2008 a procedat la întocmirea listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului.

Ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte în urma evaluării, Comisia de selecție din cadrul A.D.I. „Buzău 2008” în colaborare cu societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL- societate specializată în recrutarea de resurse umane, având statutul de expert independent în sensul OUG nr. 109/2011 *privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice*, au întocmit Raportul pentru numirile finale.

În acest sens vă transmitem Raportul privind numirile finale și hotărârea „A.D.I. Buzău 2008” nr. 23/23.06.2022 în vederea înaintării acestora Adunării generale a acționarilor Companiei de Apă SA Buzău.

Director executiv

Raicu Constantin





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/2007/2007

Sediul social: Str. Ion Băieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de
Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011
privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", întrunită în
ședința din data de **23.06.2022**

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 9/28.02.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău;
- Decizia nr. 4/ 05.05.2022 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2022-2026;
- Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 16/28.03.2022 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău.
- Raportul pentru numirile finale înregistrat la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 401/16.06.2022.

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*;
- HG nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;
- Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 *privind serviciile comunitare de utilități publice*;
- Art. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, potrivit cărora Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” alege și revocă membrii Consiliului de Administrație al Operatorului.

În temeiul prevederilor art.17 alin. 2) lit. a) pct. 4 lit. a) și lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă lista de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 *privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, după cum urmează:



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hinta Petruș
3. Dna. Negoită Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana

(2) Datele de identificare ale persoanelor menționate la art. 1 al. (1) sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se avizează modificarea art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău ca urmare numirii noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, mai sus menționați.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor asociați și Societății Compania de Apă S.A. Buzău în vederea ducerii la îndeplinire.

Nr. 23 / 23.06.2022
Buzău

CONSTANTIN TOMA
PREȘEDINTE



Hotărârea a fost adoptată cu ³⁷37 voturi „pentru”, ... vot „împotrivă” și ... „abțineri”, din numărul de ³⁷37 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Anexă la hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 23/23.06.2022

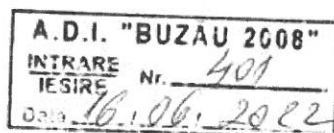
Datele de identificare ale persoanelor menționate la articolul 1 sunt următoarele:

Nr. crt.	NUME PRENUME	ADRESA DE DOMICILIU	CNP
1.	DAN CUZA	Str. Bicaz, nr. 1, Mun. Buzau, Jud. Buzau	1611023100011
2.	HINTA PETRUȘ	Str. Mihail Kogalniceanu, bl. 16, sc.B, et. 4, ap. 13, Mun. Ramnicu Sarat, Jud. Buzau	1561119104990
3.	NEGOITA DELIA	Str. Traian Vuia, nr. 65, bl. F3, et. 2, ap. 10, Mun. Buzau, Jud. Buzau	2710624100128
4.	RADU DANIELA	Str. Viitorului, nr. 27, bl. 35. B, ap 2, Mun. Buzau, Jud. Buzau	2720409100092
5.	SĂVULESCU MARIANA SIMONA	Str. Theodor Neculuta nr. 11, Mun. Buzau, Jud. Buzau	2640903100035

CONSTANTIN TOMA
PREȘEDINTE



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecătoria Buzău 10014/2007/2007
Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău



Raport pentru numirile finale

ale membrilor în Consiliul de Administrație al COMPANIEI DE APA S.A BUZĂU, societate pentru care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 » exercită atribuții de autoritate tutelară

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 9/28.02.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău;
- Decizia nr. 4/05.05.2022 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2022-2026;
- Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 16/28.03.2022 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău.

Și în conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- În temeiul art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Prin Hotărârea nr. 9/28.02.2022 a Adunării Generale a Asociațiilor, a fost constituită Comisia de selecție în vederea evaluării candidaților înscrși în procesul de selecție a membrilor din Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE APĂ S.A BUZĂU conform legislației în vigoare.

În perioada 11.03.2022 – 16.06.2022, membrii Comisiei de selecție, asistată de expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată de către dna. Magdalena Radu, au procedat la elaborarea Planului de selecție Componenta Integrală, a anunțului pentru depunerea candidaturilor, la evaluarea dosarelor de candidatură depuse de candidați, a CV-urilor și a declarațiilor de intenție, a derulat interviuri cu fiecare candidat în parte, întocmind ulterior, conform art. 44 alin. 7 din HG nr. 722/2016 Raportul pentru numirile finale ale membrilor Consiliului de Administrație la Societatea COMPANIA DE APA S.A BUZAU.

În considerarea celor prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte în urma evaluării în matricea consiliului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului de administrație, individual și colectiv,



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601469 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 19014/2007/2007
Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidaților implicați, toate acestea fiind raportate la Matricea Profilului Consiliului și la Matricea Profilului Candidatului în care a fost stabilit pragul minim colectiv al competențelor și în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 9 lit. b din HG nr. 722/2016 coroborat cu dispozițiile art. 17, alin. 2, lit. a), pct. 4, lit. a) din Statutul Asociației, comisia de selecție asistată de expertul independent înaintează Adunării Generale a Asociațiilor prezentul **Raport pentru numirile finale** în vederea aprobării listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă S.A. BUZĂU are dreptul să numească membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani. Lista scurtă a candidaților, în urma selecției finale, are următoarea componență:

1. DI. CUZA DAN
2. DI. HINTA PETRUS
3. Dna. NEGOITA DELIA
4. Dna. RADU DANIELA
5. Dna. SAVULESCU MARIANA

Candidatii recomandati au studii superioare absolvite, au un parcurs profesional relevant pentru obiectul de activitate al Societatii si au dovedit ca indeplinesc cerintele si exigentele impuse prin Matricea Profilului Candidatului, rolul de membru in Consiliul de Administratie al Societatii COMPANIA DE APA SA Buzau potrivit-se cu trasaturile, calitatile personale si experienta acumulata ca specialisti, manageri si profesionisti in domeniile in care au activat. Diversitatea pregatirii si a specializarii candidatilor asigura omogenitatea echipei de conducere neexecutiva a Societatii reprezentata de Consiliul de Administratie si o imbinare foarte buna a experientelor si specializarilor astfel incat sa existe premisele obtinerii celor mai bune rezultate.

Analiza parcursului profesional al candidatilor precum si pregatirea academica au relevat ca aceste candidaturi satisfac cerintele impuse de lege in ceea ce priveste componenta Consiliului, respectiv obligativitatea de a avea in calitate de membru al Consiliului de Administratie cel putin o persoana cu studii superioare economice si experienta in domeniul economic, de contabilitate sau audit de cel putin 5 ani. De asemenea, conform acelorasi prevederi legale incidente este necesar ca din Consiliul de administratie sa faca parte cel putin inca o persoana cu studii juridice sau economice si cu experienta in domeniul juridic sau economic, de contabilitate sau audit de cel putin 5 ani, aceasta componenta obligatorie fiind prevazuta in Art. 28 alin 3 din OUG nr.109/2011.

Pe parcursul interviurilor candidatii au exemplificat experientele profesionale cu situatii concrete si relevante si au respectat planul de interviu, in acest fel Comisia de selectie reusind sa isi contureze in mod obiectiv opiniile referitoare la candidati individual.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23501458 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/2008/2007
Sed. social St. Ion Băneș, Bloc J.5 Fia 1 Buzău - România
Tel./Fax +40238 725325 Fax 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO59BTRI 01001205110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Atitudinea dovedita de candidati si trasaturile acestora sunt pozitive, avand o abordare realista asupra problematii Societatii si o dorinta de a contribui cu cele mai bune idei, solutii si planuri la indeplinirea obiectivelor trasate prin Scrisoarea de asteptari.

În considerare a celor prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție, a sustinerii Declarației de intenție conform rezultatelor obținute de candidati în parte în urma evaluării în matricea candidatului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de Administrator individual, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute, Comisia de selecție înaintează prezentul **Raport** pentru numirile finale în vederea luării unei decizii în privința candidaților propuși.

Anexat raportului vă înaintăm matricea candidatului care include punctajul și notarea de către Comisia de selecție în cadrul interviului.

Comisia de selecție a apreciat prin punctajul acordat că toți candidații care s-au prezentat au un nivel foarte bun al pregătirii și experienței profesionale dar, având în vedere că dna. **Claudia Manuela Zoita** a primit la unele subiecte un punctaj care îi situează candidatura sub nivelul exigențelor stabilit prin Matricea Profilului Candidatului și care alcatuiește pragul minim colectiv, nu va fi propusa pentru numire.

Anexat raportului vă înaintăm matricea consiliului care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

COMISIA DE SELECȚIE,
Președinte comisie Constantin Toma

Membru Sorin Valentin Cîrjan

Membru Milea Ionuț

EXPERT INDEPENDENT,
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

Magdalena Radu