



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecătoria Buzău 10014/2003/2007

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

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

Cont RO598TRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Anexa 1 la Hotărârea AGA A.D.I. "Buzău 2008" nr. 2/24.02.2026

**COMPONENTA INIȚIALĂ
A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU SELECȚIA
CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIILE DE
MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU**





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

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

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

Cont RO59BTRL01001205110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

DATE PRIVIND PROCEDURA DE SELECȚIE

Număr membri CA: 5

Durata mandatului: 4 ani (2026–2030)

Data declanșării procedurii: 02.02.2026, conform Hotărârii AGA Compania de Apă S.A. Buzău

Termen maxim de finalizare: 150 de zile de la data declanșării procedurii

LISTA ABREVIERILOR

În cuprinsul prezentei Componente inițiale a planului de selecție, termenii și abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:

AMEPIP – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice

AGA – Adunarea Generală a Asociaților/ Acționarilor

CA – Consiliul de Administrație

ADI „Buzău 2008” – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

APT – Autoritate publică tutelară

CSN – Comisia de selecție și nominalizare

Conform art. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, prezenta componentă inițială este un document de lucru întocmit de autoritatea publică tutelară și cuprinde scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, calendarul procedurii, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, precum și documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

I. INFORMAȚII GENERALE

Prezenta Componentă inițială a planului de selecție este elaborată de **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”** (denumită în continuare A.D.I. „Buzău 2008”), în calitate de **autoritate publică tutelară**, în temeiul art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată și actualizată, precum și al H.G. nr. 639/2023.

Compania de Apă S.A. Buzău are calitatea de operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și este întreprindere publică în sensul art. 2 pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2011. Relația instituțională dintre A.D.I. „Buzău 2008” și **Compania de Apă S.A. Buzău** este reglementată prin **Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare**, încheiat la data de **22.01.2009**, revizuit în luna mai 2025.

Compania de Apă S.A. Buzău este societate pe acțiuni, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu actul constitutiv al societății. Obiectul de activitate al societății:

- Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 360: Captarea, tratarea și distribuția apei.
- Activitatea principală: Cod CAEN: 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Sediul social al Societății este în **Municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, județul Buzău.**

- Capitalul social este divizat în acțiuni deținute de: Municipiul Buzău 75,86%, Județul Buzău 10,84%, Municipiul Râmnicu Sărat 8,67%, Orașul Nehoiu 1,73%, Orașul Pătirlagele 1,52%, Orasul Pogoanele 1,38%.





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

Sediu social: Str. Ion Băeșu, 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

Compania Apă Buzău deține licență A.N.R.S.C. pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare nr. 6228/03.03.2023, clasa 2 – valabilă până la data de 22.03.2028, devenind operator Regional, pe raza UAT-urilor membre A.D.I. Buzău 2008", care au delegat serviciul.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație se desfășoară pentru ocuparea a **5 (cinci) posturi de administrator**, pentru un **mandat de 4 ani**, aferent perioadei **2026–2030**, și este declanșată la data de **02.02.2026**, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău.

II. ASPECTELE - CHEIE ALE PROCEDURII

II.1. Contextul procedural

Procedura este declanșată de Adunarea Generală a Acționarilor întreprinderii publice, ca urmare a încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație aflați în funcție și are ca scop asigurarea continuității actului de administrare al întreprinderii publice, în condiții de legalitate, transparență, profesionalism și responsabilitate.

Procedura de selecție se desfășoară cu respectarea principiilor guvernantei corporative și are în vedere selecția unor administratori care să dețină competențele profesionale necesare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale Compania de Apă S.A. Buzău.

II.2. Obiectul procedurii

Obiectul prezentei proceduri îl constituie selecția și nominalizarea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membru în Consiliul de Administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, în vederea numirii acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Procedura are ca scop asigurarea unui proces de selecție transparent și competitiv, care să conducă la identificarea și desemnarea unor administratori care îndeplinesc condițiile legale de eligibilitate și de competență profesională, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023.

Procedura vizează ocuparea a 5 (cinci) posturi de administrator, pentru un mandat de 4 ani, aferent perioadei 2026–2030.

II.3. Tipul procedurii de selecție

Procedura include etapele de recrutare, evaluare și nominalizare a candidaților eligibili, în vederea numirii acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău.

II.4. Principiile care guvernează procedura

Procedura de selecție se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:

- legalitate;
- transparență;
- tratament egal și nediscriminare;
- profesionalism și competență;
- integritate și responsabilitate;
- echilibru de gen, în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul de Administrație nu poate fi format exclusiv din persoane de același gen, iar componența acestuia va respecta principiul reprezentării echilibrate a femeilor și bărbaților.





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

Sediu social: Str. Ion Băreșu, 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

II.5. Autoritatea competentă

Autoritatea publică tutelară pentru Compania de Apă S.A. Buzău este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, care exercită atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 în ceea ce privește derularea, coordonarea și monitorizarea procedurii de selecție.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău, pe baza raportului final al comisiei de selecție și nominalizare, avizat de AMEPIP.

II.6. Data declanșării

Data de începere a procedurii de selecție, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 este data la care Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr.2/02.02.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. (1) din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II.7. Data notificării Autorității Publice Tutelare și a AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii

În data de 02.02.2026, Consiliul de administrație al întreprinderii publice a notificat prin adresa nr. 4020 atât A.D.I. "Buzau 2008" în calitate de Autoritate Publică Tutelară și AMEPIP în calitate de autoritate cu rolul de a stabili politica de guvernanta corporativă cu privire la declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație.

II.8. Aspectele – cheie au fost identificate și au ca scop îndeplinirea procesului de selecție și nominalizare pentru alegerea administratorului întreprinderii publice:

- a) Inițierea procedurii de selecție și nominalizare, ca urmare a Hotărârii A.G.A. a întreprinderii publice, emise în acest sens;
- b) Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- c) Procedura de selecție și nominalizare se desfășoară și se finalizează în maxim 150 de zile de la declanșare;
- d) Componenta inițială a planului de selecție și nominalizare constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități desfășurate și decizii luate, termenele în care se realizează acestea, părțile implicate, precum și rolurile și responsabilitățile acestora. De asemenea, cuprinde materialele necesar a fi emise și întocmite. Componenta inițială a planului de selecție este un document-cadru emis și aprobat de către autoritatea publică tutelară;
- e) Scrisoarea de așteptări este documentul cu care începe procesul de selecție și nominalizare, fiind parte a Componentei inițiale a Planului de selecție;
- f) Profilul Consiliului este documentul emis de către autoritatea publică tutelară în colaborare cu expertul independent care face parte din Comisia de selecție și nominalizare (CSN). Referitor la întocmirea profilului consiliului de administrație;





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău, 10014/2001/2007

Sediu social: Str. Ion Băeșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România

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

Cont: RO5987RL01001205110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

✓ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin *experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome* se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

✓ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

✓ În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit 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.

✓ O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României

✓ În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de audit constituit în cadrul consiliului de administrație trebuie să cuprindă cel puțin un administrator calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al 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, dovedită cu documente.

✓ În vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

✓ Respectarea principiilor prevăzute în Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen, în măsura în care clasamentul final nu este afectat.

✓ Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

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

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

✓ Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație.

g) Profilul candidatului este documentul emis de către CSN;

h) Termenele limită de realizat s-au stabilit cu respectarea legislației actuale în vigoare. Acestea pot fi precise sau estimative;

i) Componenta integrală a Planului de selecție și nominalizare este documentul întocmit de către CSN;

j) Se impune înființarea unui registru de intrare/ieșire documente, la nivelul CSN;

k) Anunțul privind selecția și nominalizarea va cuprinde toate informațiile necesare atragerii și înscrierii candidaților la concursul pentru ocuparea poziției vacante de administrator și va fi publicat conform prevederilor legislative în vigoare;

l) Publicarea și postarea tuturor documentelor și informațiilor necesare candidaților, conform actualei legislații în vigoare;

m) Contractarea expertului independent, conform legii;

n) Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare (CSN), numirea membrilor, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei;

o) Identificarea conflictelor de interese, indiferent de etapa procesului de selecție și nominalizare;

p) Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, pe parcursul întregului proces de selecție și nominalizare, de către toți participanții la acest proces;

q) Expertul independent sau oricare altă persoană implicată în procesul de selecție notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;

r) Parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în Componenta integrală a procesului de nominalizare și selecție;

s) Desfășurarea interviului;

t) Întocmirea Raportului final și transmiterea acestuia către AMEPIP în vederea emiterii avizului favorabil;

u) Numirea noilor administratori;

v) Respectarea Regulamentului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. 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

ETAPELE PROCEDURII DE SELECTIE

| Nr. Crt | Etapa procedurii de selecție | Actul juridic de realizare | Termen limită |
|---------|--|---|---|
| 1 | Declanșarea procedurii de selecție , prin emiterea Hotărârii AGA a Companiei de Apă S.A. Buzău (Art. 3 alin. (1) Anexa 1, HG 639/2023) | Hotarare AGA | Cu minimum 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu 02.02.2026 |
| 2 | AGA Compania de Apă S.A. Buzău comunică declanșarea procedurii către ADI (Art. 3 alin. (1) lit. b, Anexa 1, HG 639/2023) | Comunicarea | De îndată de la adoptarea Hotărârii AGA 02.02.2026 |
| 3 | ADI comunică declanșarea procedurii către AMEPIP (Art. 3 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023) | Adresă de comunicare | În termen de 2 zile lucrătoare de la adoptarea Hotărârii AGA, la adresa de e-mail: contact@amepip.gov.ro 04.02.2026 |
| 4 | Desemnarea reprezentanților AMEPIP pentru comisia de selecție și nominalizare / selectare expert independent Art. 4 alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Ordinul președintelui AMEPIP pentru desemnarea membrilor titulari/supleanți și informații privind expertul independent selectat | 3 zile de la data primirii notificării 09.02.2026 |
| 5 | Înființarea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare de către ADI (Art. 2 pct. 27, Art. 4 ⁹ și 4 ¹² OUG 109/2011 și art. 4 (2) și 7 Anexa 1 HG 639/2023) | Hotărâre ADI, la propunerea președintelui | 5 zile lucrătoare de la data declanșării |
| 6 | Propuneri de candidați conform art. 28 alin. (4) și (5 ¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | Conducătorul autorității publice tutelare | 2 zile lucrătoare de la data constituirii comisiei |
| | | Verificare candidați propuși de APT Proces verbal CSN | 2 zile lucrătoare de la primirea propunerilor |





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

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

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

Cont: RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Comisia de selecție și nominalizare analizează dosarele și respinge candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale și informează în scris autoritatea publică tutelară | 2 zile lucrătoare de la decizia de respingere |
| | | Adresa de informare | |
| | | APT poate transmite o singură dată noi propuneri în cazul respingerii dosarului/dosarelor | 2 zile lucrătoare de la data adresei de informare |
| | | Conducătorul autorității publice tutelare | |
| | | CSN informează APT cu privire la rezultatul evaluării candidaților | 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei |
| | | Adresa de informare | |
| 7 | ADI în consultare cu organele de administrare și conducere ale Companiei de Apă S.A. Buzău, elaborează Scrisoarea de așteptări (Art. 4 alin. (1), Anexa 1b, HG 639/2023) | Proiect - Scrisoarea de așteptări | În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii |
| 8 | ADI întocmește și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție (pe pagina APT și IP) (Art. 5 alin. (1) și (3), Anexa 1, HG 639/2023) | Proiect- componentaei inițiale a planului de selecție | În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii |
| 9 | ADI consultă acționarii Compania de Apă S.A. Buzău deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări (Art. 5 alin. (3) și (4), Anexa 1, HG 639/2023; Art. 4 alin. (2), Anexa 1b, HG 639/2023) | Formulare propuneri | 5 zile de la publicarea proiectului |
| 10 | ADI publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor (Art. 5 alin. (3) și (5), Anexa 1, HG 639/2023) | Publicarea propunerilor și motivarea prin proces-verbal | 5 zile de la publicare |





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

Sediul social: Str. Ion Băeșu, 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

| | | | |
|----|--|---|--|
| 11 | ADI aprobă componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, precum și finalizarea componentei comisiei de selecție (Art. 5 alin. (6), Anexa 1, HG 639/2023); | Hotărâre AGA ADI (aprobare componenta inițială) | În termen de 10 zile de la consultarea cu acționarii |
| | | Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. | |
| 12 | ADI publică Scrisoarea de așteptări și componenta inițială pe site-urile ADI, Compania de Apă S.A. Buzău și AMEPIP (Art. 5 alin. (1), Anexa 1b, HG 639/2023) | Publicare pe site APT, IP și AMEPIP | Imediat după aprobarea componentei inițiale |
| 13 | ADI elaborează proiectul profilul consiliului (Art. 12 alin. (1), Anexa 1, HG 639/2023) | Proiectul profilului consiliului | În termen de 5 zile de la aprobarea componentei inițiale |
| 14 | ADI publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și ale Societății și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri ale acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului (Art. 12 alin. (2), Anexa 1, HG 639/2023) | Propunerile formulate de acționarii interesați | Transmitere AMEPIP în termen de 5 zile de la aprobarea componentei inițiale Adresă către AMEPIP de comunicare a proiectului (se transmite electronic pe adresa: contact@amepip.gov.ro În termenul stabilit de ADI Buzău |
| 15 | Comisia de selecție 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. 10 alin. (1) și (2) Anexa 1 HG 639/2023) | Proiectul componentei integrale, publicat pe site-urile ADI și Compania de Apă S.A. Buzău | În termen de 10 zile de la de la aprobarea componentei inițiale |
| 16 | Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale (Art. 10 alin. (3) Anexa 1 HG 639/2023) | Formulare propuneri | În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale |



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"**

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

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

| | | | |
|----|--|--|---|
| 17 | APT aprobă componenta integrală, împreună cu profilul consiliului și profilul candidatului (Art. 10 alin. (4) art. 12 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023) | Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al APT, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociaților, după caz. | În termenul legal de convocare a Adunării Generale a Acționarilor După consultarea acționarilor |
| 18 | Comisia de selecție publică anunțul de selecție pe site-urile ADI Buzău, Compania de Apă S.A. Buzău, AMEPIP, în minimum 2 publicații economice și o platformă de recrutare (Art. 19 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023; Art. 29 alin. (4) și (5), OUG 109/2011) | Anunțul de selecție | Cu 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor |
| 19 | Depunerea candidaturilor (Art. 20 alin. (1), Anexa 1, HG 639/2023) | Dosarele candidaților | Până la data-limită specificată în anunțul de selecție <i>În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului</i> Dosarele de candidatură pot fi depuse de persoane care fac parte din corpul administratorilor de întreprinderi publice sau de către alți candidați din afara acestuia. |
| 20 | Comisia de selecție întocmește lista lungă a candidaților (dosarele complete depuse în termen) (Art. 20 alin. (4), Anexa 1, HG 639/2023) | Lista lungă | În 5 zile de la finalizarea depunerii dosarelor |
| 21 | Comisia informează candidații neacceptați pe lista lungă (Art. 20 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023) | Informarea scrisă | În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere |
| 22 | Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul <i>art. 29, alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011</i> | Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie | 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației |
| 23 | APT transmite AMEPIP dosarele candidaților care nu sunt înscrși în corpul administratorilor (Art. 4 [^] 5, OUG 109/2011) | Dosare de candidatura transmise cu nota de înaintare la AMEPIP | În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere |



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"**

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

Sediul social: Str. Ion Băeșu, 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

| | | | |
|----|--|--|--|
| 24 | AMEPIP verifică dosarele și emite avizul conform (Art. 4 [^] 5, OUG 109/2011) | Aviz conform | În termen de 2 zile lucratoare de la data primirii dosarelor |
| 25 | Comisia de selecție și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă (Art. 21 și Art. 22 alin. (1), Anexa 1, HG 639/2023) | Lista scurtă | La finalizarea evaluării dosarelor |
| 26 | Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși (Art. 21 alin. (7), Anexa 1, HG 639/2023) | Informarea electronică | La finalizarea evaluării dosarelor |
| 27 | Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție (Art. 22 alin. (2) și (3), Anexa 1, HG 639/2023) | Declarațiile de intenție | În termen de 15 zile de la data informării |
| 28 | Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat (Art. 22 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023) | Formular de analiză a declarației de intenție și Matricea profilului de candidat | La termenele stabilite de către Comisia de selecție |
| 29 | Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă (Art. 22 alin. (4) și (5), Anexa 1, HG 639/2023) | Planul de interviu | La termenele stabilite de către Comisia de selecție |
| 30 | Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă, cu excepția candidaților propuși de APT și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție (Art. 22 alin. (4) și (6), Anexa 1, HG 639/2023) | Raportul final | La termenele stabilite |
| 31 | Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare (Art. 22 alin. (7), lit. c) Anexa 1, HG 639/2023) | Comunicarea raportului final, pentru analiza și aprobare, pentru propunerea de membri în consiliu și mandatarea AGA Societate sau numeasca administratorii | |
| 32 | Autoritatea publică tutelara comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform (Art. 22 alin. (7), lit. a) Anexa 1, HG 639/2023, Art. 4 [^] 4 alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011) | Comunicarea raportului | În 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului |



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"**

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

Sediul social: Str. Ion Băeșu, 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

| | | | |
|----|---|---|--|
| 33 | AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (Art. 4 ⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109/2011) | AMEPIP emite Avizul conform | În 10 zile lucratoare de la data primirii raportului final |
| 34 | Publicarea raportului final (Art. 22 alin. (8), Anexa 1, HG 639/2023) | Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul APT, IP și AMEPIP | După emiterea avizului conform emis de AMEPIP |
| 35 | Președintele CA convoacă AGA Compania de Apă S.A. Buzău în vederea desemnării membrilor consiliului de administrație (Art. 22 alin. (12), Anexa 1, HG 639/2023) | Convocare AGA Compania de Apă S.A. Buzău | În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final |
| 36 | AGA Compania de Apă S.A. Buzău numește administratorii | Hotărârea AGA de numire | 30 de zile de la data convocării |
| 37 | Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți (Art. 29 OUG 109/2011 și Anexa 1d din HG 639/2023) | Contracte de mandat | În termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii |

III. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLURILE ACESTORA

Prezenta secțiune definește principalele atribuții ce revin părților implicate în procesul de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, în scopul unei bune gestionări a procesului de selecție.

a. Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:

- hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- participă la consultări organizate de autoritatea publică tutelară privind obiectivele financiare și nefinanciare ale societății conținute în scrisoarea de așteptări;
- formulează propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării;
- formulează propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție;
- formulează propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție;
- desemnează membrii Consiliului de administrație selectați.

b. Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

- notifică Autoritatea publică tutelară cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor atunci când este necesar.

c. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, în calitate de autoritate publică tutelară, are următoarele competențe:

c.1. Autoritatea publică deliberativă:

- aprobă prin hotărâre constituirea CSN și Regulamentul de organizare și funcționare a CSN;
- aprobă componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări;





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

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

- aprobă componenta integrală a planului de selecție care include și profilul consiliului și profilul candidatului;

c.2. Aparatul Tehnic al Asociației:

- întocmește Raportul de necesitate în vederea alocării din bugetul autorității publice tutelare a sumelor necesare organizării și derulării procedurii de selecție a administratorilor în CA;
- elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a CSN și-l supune aprobării autorității deliberative;
- organizează procedura de selecție a membrilor CA, cu minim 6 luni înaintea expirării mandatului administratorilor în funcție, în acest sens solicită întreprinderii publice să ia măsuri pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA;
- asigură secretariatul CSN și gestionează documentele în legătură cu întregul proces de selecție;
- elaborează și publică pe pagina de internet proprie componenta inițială a planului de selecție, se asigură ca aceasta se publică și pe pagina societății, respectiv este transmisă la AMEPIP;
- publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și transmite întreprinderii publice în vederea publicării proiectul componentei integrale a planului de selecție;
- publică scrisoarea de așteptări aprobată;
- elaborează profilul CA;
- transmite către AMEPIP documentele candidaților care nu fac parte din corpul administratorilor de întreprinderi publice, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire;
- după emiterea avizului conform al AMEPIP, publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare raportul final, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter general.

d. AMEPIP are următoarele prerogative:

- este notificată cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- desemnează 2 membri și expertul independent în cadrul Comisiei de selecție și nominalizare;
- primește raportul final al comisiei de selecție și nominalizare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor;
- în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea sunt reglementate prin normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

e. Comisia de Selecție are următoarele competențe

Compania de Apă S.A. Buzău este întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/2011 și îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 4[^]12 din acest act normativ, respectiv: a) a înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) are cel puțin 50 de angajați. În consecință, îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 4[^]4 alin. (5) lit. a) și ale art. 4[^]9 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

În vederea derulării procedurii de selecție, se constituie Comisia de selecție și nominalizare formată din:

- 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare;
- 2 membri desemnați de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), prin ordin al președintelui;
- un expert independent, selectat de AMEPIP, în condițiile legii.





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

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

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Comisia de selecție și nominalizare are atribuții privind organizarea și desfășurarea procedurii de selecție, evaluarea candidaților și întocmirea raportului final.

Expertul independent are rolul de a asigura suport de specialitate în procesul de evaluare a candidaților, fără a avea atribuții decizionale, contribuind la asigurarea caracterului obiectiv, profesionist și transparent al procedurii de selecție.

Comisia de Selecție are următoarele competente:

- desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- stabilește criteriile obligatorii și opționale pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu;
- alcătuiește lista lungă a candidaților;
- evaluează candidații;
- alcătuiește lista scurtă a candidaților, și o comunică Adunării Generale a Acționarilor și autorității publice tutelare;
- notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;
- întocmește raportul final și îl transmite AMEPIP spre avizare;
- elaborează următoarele **documente necesare** bunei desfășurări a procedurii de selecție:
 - Componenta integrală a planului de selecție – cu toată documentația necesară aferentă;
 - Proiectul contractului de mandat;
 - Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație la Compania de Apa S.A. Buzău;
 - Matricea (criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului) și Profilul candidatului;
 - Lista lungă;
 - Planul de interviu și desfășurarea propriu-zisă a interviurilor;
 - Clasamentul final și Lista scurtă;
 - Raportul final;
- Orice alte documente care sunt elaborate sau utilizate în procedura de selecție.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor mai sus menționate, comisia întreprinde cel puțin următoarele:

- desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

Sediu social: Str. Ion Băeșu, 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

- informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;
- după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

V. RISCURI IDENTIFICATE

În cadrul procedurii de selecție pot fi identificate riscuri precum:

- neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către candidați;
- depunerea unui număr insuficient de candidaturi;
- contestarea procedurii de selecție;
- întâzieri în derularea etapelor procedurale.

Pentru limitarea acestor riscuri, autoritatea publică tutelară și Comisia de selecție și nominalizare vor adopta măsurile necesare pentru respectarea cadrului legal și a termenelor procedurale.

VI. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

❖ **Notificarea Autorității Publice Tutelare și a AMEPIP privind declanșarea procedurii de selecție**, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale cu privire la declanșarea procedurii de selecție

❖ **Hotărâri ale AGA** privind aprobarea componentei inițiale, componentei integrale și desemnarea membrilor Consiliului de administrație selectați pe o perioadă de 4 ani și încheierea contractelor de mandat

❖ **Hotărâri AGA ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”** pentru deciziile atribuite autorității publice tutelare

❖ **Scrisoarea de așteptări**

❖ **Planul de selecție**

Potrivit prevederilor art. 1 pct. 4 și 5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție al membrilor consiliului de administrație de la întreprinderile publice are două componente:

• **componenta inițială a planului de selecție** – document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. 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 RO59BTRL01001205J110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

▪ **componenta integrală a planului de selecție** – 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.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termeni de referință pentru expertul independent. Componenta integrală a planului de selecție va fi realizată de expertul independent recrutat.

❖ **Profilul consiliului și profilul candidatului**

Profilul consiliului – cuprinde setul 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 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.

❖ **Criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului**

❖ **Anunțul de selecție**

❖ **Proiectul contractului de mandat**

❖ **Declarații necesare a fi completate de către candidați**

❖ **Documente referitoare la declarația de intenție**

❖ **Raportul de numiri finale**

❖ **Alte documente cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**

