



JUD. Bacău, mun. Bacău
Centru de Afaceri și Expozițional Bacău
Calea Doctor Alexandru Safran, nr. 145
Clădirea Incubatorul de Afaceri
C.U.I. : 25404764

Conturi: CEC BANK : RO34CECEB00030RON2559886

RAIFFEISEN BANK : RO89RZBR0000060011550909

Nr. 448 /02.05.2023

COMPONENTA INITIALĂ A PLANULUI DE SELECTIE

**pentru desemnarea membrilor
Consiliului de Administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău**

Preambul: noțiune și responsabilități

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. C.R.A.B. S.A., conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în HG nr. 722/2016, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al operatorului.

Componenta inițială a planului de selecție este definită de art.1, pct.8 din *Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016*, care stipulează:

"componenta inițială a planului de selecție - document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele - cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor;"

Componenta inițială a planului de selecție este în responsabilitatea A.D.I.B., în calitate de autoritate publică tutelară (reglementată de art.27 din Legea nr.51/2006), cu respectarea termenelor impuse de art.5, alin.(3) din Normele aprobate prin H.G. nr.722/2016:

"La societăți, dacă selecția se efectuează de către autoritatea publică tutelară, aceasta se consultă cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acionarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. În acest scop autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de

selectie, proiectul componentei initiale a planului de selectie, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.”

I. Data de început a procedurii de selecție

Data de începere a procedurii de selecție este **21.04.2023** fiind stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.R.A.B. S.A. **nr.1 din data de 21.04.2023** privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în temeiul dispozițiilor art.29, alin.(3) – alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011, coroborate cu art.3, alin.(1), lit. (c) și art.4, alin.(3) din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016, citate mai jos.

O.U.G. nr.109/2011:

"Art. 29. - (3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ - teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. (4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. (5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, 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.”*

Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016:

"Art. 3. - Potrivit art. 64⁴ dinordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe:

...

c) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ - teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului - stat sau unitate administrativ - teritorială, prin care se aproba declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.”

"Art. 4. - (3) În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului - stat sau unitate administrativ - teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ dinordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul - stat sau unitate administrativ - teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) dinordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) dinordonanța de urgență.”

II Documentele ce trebuie depuse de candidati

Lista completă a documentelor ce vor fi depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură va fi stabilită de expertul independent la momentul elaborării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație.

Componența inițială a acestei liste conține următoarele documente:

1. Curriculum Vitae (model european conform HG 1021/2004);
2. Copie act identitate, acte de stare civilă – dacă e cazul;
3. Copie documente care atestă studiile și pregătirea profesională;
4. Dovada vechimii în muncă și în profesie (copie carnet de muncă, extras Revisal sau adeverință după caz)
5. Dovada măsurilor și a consecințelor în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
6. Cazier fiscal;
7. Cazier judiciar;
8. Adeverință medicală din care rezulte aptitudinea pentru exercitarea funcției;
9. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art.326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.33, art.64³ din O.U.G. nr.109/2011;
10. Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Asociației (autoritate publică tutelară). Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa Ib din Anexa 1 la H.G. nr.722/2016;
11. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de recrutare și selecție, precum și pentru verificarea informațiilor și documentelor furnizate în această procedură.

III Cerințele cu privire la expertul independent

S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro și are mai mult de 50 de angajați. Din aceste considerente devin incidente prevederile art.29, alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Art.29, alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011: "*Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinește 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."

Potrivit art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr.722/2016, "selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea":

- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
- b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
- d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directorii în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- e) managementul de proiect și capacitatele de coordonare ale expertului;

- f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță;
- g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Nr. Crt.	CRITERII	CERINȚE
1.	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private	Minim 2 clienți în selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private
2.	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor	Minim 10.000 lei
3.	Componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;	Nr experți: min.1 Experiență min.5 ani a echipei de proiect în selecția personalului de top management
4.	Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directorî în sectorul de activitate al întreprinderii publice	Minim 2 proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA/directorî, conform O.U.G. nr.109/2011 în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
5.	Managementul de proiect și capacitatele de coordonare ale expertului	Se va prezenta C.V.-ul pentru fiecare expert, din C.V. trebuind să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți comerciale din domeniul utilităților publice.
6.	Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță	Îndeplinirea activității de stabilire a profilului consiliului pentru minim 2 consilii de administrație, în proiectele de recrutare și selecție a membrilor CA sau directori, conform O.U.G. nr.109/2011
7.	Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani	Min. 60%

IV DATA FINALIZĂRII PLANULUI DE SELECTIE ÎN INTEGRALITATEA SA

Proiectul profilului personalizat al consiliului și definitivarea acestuia vor fi elaborate de către expertul independent într-un mod transparent, sistematic și riguros bazat pe următoarele componente:

- analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;
- matricea unui profil al consiliului.

Planul de selecție - componenta integrală va fi elaborat de către expertul independent în consultare cu autoritatea publică tutelară potrivit art. 14, lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 722/2016.

Planul de selecție în integralitatea sa va fi finalizat în termen de maximum 20 de zile de la data la care expertul independent va prezenta autorității publice tutelare raportul cuprinzând componenta integrală a planului de selecție a Consiliului de Administrație.

APARATUL TEHNIC A.D.I.B.

