



Jud. Bacău, mun. Bacău
Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău
Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145
clădirea Incubatorul de afaceri, etaj II
C.U.I : 25404764
Cont:RO89RZBR0000060011550909

HOTĂRÂRE

privind aprobarea profilului noului Consiliu de administrație și al profilului fiecărui membru al Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.601/12.06.2023 privind aprobarea profilului noului Consiliu de administrație și al profilului fiecărui membru al Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A
- Contractul de prestări servicii nr.56/09.05.2023, înregistrat la A.D.I.B. cu nr.505/11.05.2023 prin care au fost achiziționate serviciile exepertului independent de selecție a candidaților pentru cele 5 poziții de administrator al operatorului regional S.C. C.R.A.B. S.A.;
- Propunerea S.C. PLURI CONSULTANTS ROMANIA S.R.L. privind profilul noului Consiliu de administrație și profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A.;

În temeiul prevederilor:

- Art. 28 și art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Art.34, lit.b) și art.36, alin.(1) 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, Anexa nr.1 la H.G. nr.722/2016;
- Art.27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, modificată și completată;
- Art.4, art.5, alin.(1), lit.b), lit.g), pct.5 și pct.7, alin.(2), lit.f), pct.(ii), art.17, alin.(2), lit.a), pct.4, lit.a) din Statutul A.D.I.B.;

Adunarea Generală a Asociaților A.D.I.B.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă profilul noului Consiliu de administrație și al profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A., conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică S.C. C.R.A.B. S.A., membrilor A.D.I.B și se publică pe site-ul Asociației.

**Președinte A.D.I.B.,
Valentin IVANCEA**

**Aviz de legalitate,
Consilier juridic,
Elena-Anamaria MUNTEANU**

Nr. 9 din 21.06.2023

Nr. de UAT-uri participante 66 din totalul de 89. Hotărâre adoptată azi, 21.06.2023, cu un număr de voturi „pentru”: 64, voturi „abțineri”: 2, voturi „împotriva”0.

Anexă la Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 9 din 21.06.2023

Profilul noului Consiliu de Administratie si Profilul fiecarui membru al Consiliului de Administratie

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU



2023

Profilul Consiliului de Administratie este intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare introduce prin Legea 111/2016 si ale normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

CAPITOLUL I. Prezentarea Societatii

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. (S.C. C.R.A.B. S.A.) s-a infiintat ca urmare a fuziunii prin contopire intre S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. si S.C. APASERV S.A. BACAU, aprobata prin H.C.L. Bacau nr. 223 din 30.07.2009 si H.C.J. Bacau nr. 122 din 20.07.2009 si a eliberarii certificatului de la Registrul Comertului din data de 28.09.2010.

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, capitalul social initial, in valoare de 24.047.170,00 lei, fiind detinut de 70 de actionari, din care actionar majoritar este Municipiul Bacau.

Conform codului CAEN, S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. are ca obiect principal de activitate captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN 360 - 3600), iar ca obiecte secundare de activitate :

- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3511 - Producția de energie electrică
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

CAPITOLUL II. Cerinte contextuale

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. este operator licentiat in sfera serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , initial prin Ordinul nr.57 din 24.01.2011 , modificat ulterior , prin care s-a aprobat eliberarea licentei clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare . Prin Ordinul nr. 08 din 11.01.2021 s-a aprobat eliberarea in continuare a licentei clasa I , valabila pana la data de 26.01.2026.

Misiunea S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. - operatorul regional de servicii de apa si de canalizare pentru judetul Bacau - este aceea de a raspunde nevoilor de servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare a clientilor, prin servicii prompte si de calitate.

CAPITOLUL III. Capacitati, trasaturi si cerinte ale membrilor Consiliului de Administratie

A. Criterii de eligibilitate comune pentru toate posturile de administrator

- a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de licență finalizat cu diplomă de licență;
- d) au cel puțin 10 ani vechime în muncă;
- e) au cel puțin 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor absolvite – acest criteriu este cerință obligatorie pentru candidații pe cele minim două posturi de administrator care au studii economice sau juridice de licență absolvite;
- f) au minim 5 ani de experiență anterioară cumulată de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități juridice publice sau private din domeniul utilităților publice,
- g) au certificare CAFR ca auditor financiar sau au minim 3 ani de experiență în audit statutar sau ca membru al unui Comitet de Audit din cadrul unui Consiliu de Administrație – acest criteriu este o cerință obligatorie pentru candidații pe postul de administrator cu capacități în domeniul auditului financiar;
- h) au experiență anterioară în posturi de administrare sau top management în cadrul unui operator regional de apă (Administrator, Director General/Director Executiv/Director Adjunct);
- i) au experiență relevantă de implementare a unor proiecte de investiții finanțate prin fonduri europene;
- j) nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator al S.C. Compania de Apă Bacău S.A.;
- k) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în articolul 30 alin. 9 și articolul 36 alin. 7 din OUG 109/2011;
- l) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;

- m) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- n) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
- o) au capacitate deplină de exercițiu;
- p) sunt apți din punct de vedere medical;

B. Criterii de selecție

		MATRICEA PROFILULUI CA SI MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI							
		Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere	C1	C2	C3	C4	C5
I. Competente	C1	1. Competente specifice sectorului							
	C1.1	Capacitatea ca prin decizii inspirate de administrare să crească performanța operatorului de apă la nivelul precizat în strategiile euopeană și națională din domeniul apei	Oblig.	1					
	C1.2	Capacitatea de a scădea în mod semnificativ pierderile de apă prin automatizare, digitalizare și optimizarea proceselor	Oblig.	1					
	C1.3	Capacitatea de a sprijini conducerea executivă în demersul de obținere a finanțării pentru proiectele de dezvoltare și modernizare a rețelelor de apă și canalizare	Oblig.	1					
	C1.4	Capacitatea de a integra in decizii si actiuni imperativele de protecție a mediului	Oblig.	1					
	C1.5	Capacitatea de a federa interesele actionarilor, ale autoritatii publice tutelare, ale comunităților locale din aria de acoperire si ale organizatiei - negociere integrativă	Oblig.	1					
	C2	2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică							
	C2.1	Managementul riscurilor	Oblig.	0.8					
	C2.2	Capacitatea de management prin bugete	Oblig.	0.8					
	C2.3	Managementul proiectelor	Opt.	0.8					
	C2.4	Capacitatea de a relaționa eficace cu ADI precum și cu alte structuri sau organizații publice sau private, relevante pentru operator	Oblig.	0.8					
	C3	3. Competente de management general							
	C3.1	Capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune derivate din Planul de Administrare	Oblig.	1					
	C3.2	Managementul unei structuri organizaționale complexe	Oblig.	1					

	C3.3	Abilități de coaching	Opt.	1					
	C3.4	Dialog social	Oblig	1					
	C3.5	Monitorizarea rezultatelor și controlul proceselor	Oblig	1					
	C3.6	Leadership	Opt.	1					
	C3.7	Capacitatea de decizie	Oblig	1					
	C3.8	Capacitatea de delegare	Oblig	1					
	C4	4. Guvernanta corporativa							
	C4.1	Capacitatea de a instaura si utiliza Managementul prin Obiective (MBO)	Oblig.	0. 3					
	C4.2	Capacitatea de a optimiza fluxul informațiilor de natură economică	Oblig.	0. 3					
	C4.3	Monitorizarea activă a performanței	Oblig.	0. 3					
	C4.4	Capacitatea de a raporta susținut și fidel rezultate cantitative și calitative către ADI, către autorități și finanțatori	Oblig.	0. 3					
	C5	5. Competente sociale si personale							
	C5.1	Comunicare personală și instituțională eficace cu stakeholderii	Oblig.	0. 3					
	C5.2	Orientarea catre munca in echipă	Oblig.	0. 3					
	C5.3	Comunicare eficientă către clienți și parteneri	Oblig.	0. 3					
	C5.4	Competente IT&C	Oblig	0. 3					
	C6	6. Experienta pe plan local, national si international							
	C6.1	Experienta profesională de administrare sau management pe plan local	Oblig.	0. 3					
	C6.2	Experiența de implementare a proiectelor cu finanțare europeană	Opt.	0. 3					
	C6.3	Participare la actiuni cu actori naționali și/sau internaționali din domeniul apei	Opt.	0. 3					
	II. Trasaturi	T1	Etica managerială	Oblig.	0. 5				
T2		Conduita profesională	Oblig	0. 5					
T3		Independenta fata de societate	Oblig.	0. 5					
T4		Expunerea sindicală	Oblig.	1					
T5		Expunere politică	Oblig.	1					
T6		Rigoare	Oblig.	0. 5					
T7		Orientarea spre rezultate	Oblig.	0. 5					
III. Cerinte prescriptive si proscriptive	CPP1	Cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene	Oblig.	0. 3					
	CPP2	Cunoaște foarte bine limba română	Oblig.	0. 3					
	CPP3	Studii superioare de licență	Oblig.	0. 3					
	CPP4	Cel puțin 10 ani vechime în muncă	Olig.	0. 3					
	CPP5	Cel puțin 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor absolvite	Oblig.	0. 3					
	CPP6	Minim 5 ani de experiență anterioară cumulată de administrare, conducere, management sau coordonare în	Oblig.	0. 3					

		cadrul unor entități juridice publice sau private din domeniul utilităților publice							
	CPP7	Certificare CAFR ca auditor financiar sau au minim 3 ani de experiență în audit statutar sau ca membru al unui Comitet de Audit din cadrul unui Consiliu de Administrație	Oblig.	0. 3					
	CPP8	Experiență relevantă de implementare a unor proiecte de investiții finanțate prin fondurile europene;	Oblig.	0. 3					
	CPP9	Nu se află în conflict de interese	Oblig.	0. 3					
	CPP10	Nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în articolul 30 alin. 9 și articolul 36 alin. 7 din OUG 109/2011;	Oblig.	0. 3					
	CPP11	Fără înregistrări în cazierul judiciar	Oblig.	0. 3					
	CPP12	Nu au făcut poliție politică	Oblig.	0. 3					
	CPP13	Îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,	Oblig.	0. 3					
	CPP14	Deplină capacitate de exercițiu	Oblig.	0. 3					
	CPP15	Apti din punct de vedere medical	Oblig.	0. 3					
		TOTAL			0	0	0	0	0
		Total ponderat			0	0	0	0	0
		Clasament							

C. Criterii de nominalizare

- a) majoritatea membrilor CA va fi formată din administratori independenți;
- b) cel puțin doi dintre administratori au absolvit studii economice sau juridice și au minim 5 ani de experiență profesională în domeniul studiilor;
- c) fiecare din administratori exercită cel mult 3 mandate concomitent;
- d) maxim 2 dintre administratori sunt funcționari publici sau fac parte din alte categorii de personal din cadrul instituțiilor sau autorităților publice.

Tipuri de criterii: obligatorii și optionale

Criteriile pot fi obligatorii sau optionale.

- a) Criteriile obligatorii sunt competente și trasaturi care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.
- b) Criteriile optionale sunt competente și trasaturi care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Categorisirea criteriilor in obligatorii sau optionale este realizata in baza analizei contextuale desfasurata in Sectiunea II, luand in considerare complexitatea si specificul activitatii societatii. Modul in care criteriile sunt categorisite in obligatorii sau optionale este reflectat in matricea competentelor, in coloana "Oblig sau optional (opt.)"

Grila comuna de evaluare pentru toate criteriile

Grila este un instrument folosit pentru masurarea abilitatii unei persoane de a isi demonstra competenta in ceea ce priveste consiliul, clasificand nivelurile de abilitati in cinci categorii, de la "limitat" la "expert", conform exemplului de mai jos:

Scor	Nivel de competenta	Descriere
DA/NU		Indeplineste sau nu cerinta.
1	Novice	Aveti o intelegere a cunostintelor de baza.
2	Intermediar	<p>Aveti un nivel de experienta castigat prin formare fundamentala si/sau prin cateva experiente similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intelegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta; • Faceti uz activ de legi, regulamente si ghiduri.
3	Competent	<p>Sunteti capabil/a sa indepliniti cu succes functiile asociate acestei competente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multa experienta, dar de regula demonstrati aceasta aptitudine independent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut, cu minim de ajutor; • Intelegeti si puteti discuta aplicarea si implicatiile schimbarilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.
4	Avansat	<p>Puteti indeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul societatii curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiti ajutor si aveti experienta avansata in aceasta competenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatatirile practice, la nivel de guvernanta a consiliului si nivel executiv superior;

		<ul style="list-style-type: none"> • Sunteți capabil/a să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	<p>Sunteți cunoscut/a ca un (o) expert/a în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau societăți; • Sunteți privit/a ca un (o) expert/a, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, societatea și/sau societățile din afară.

Elaborat

Ioana Madalina POPESCU

Pluri Consultants Romania SRL

**Președinte A.D.I.B.,
Valentin IVANCEA**

**Aviz de legalitate,
Consilier juridic,
*Elena-Anamaria MUNTEANU***