

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“APA TÂRNAVEI MARI” MEDIAȘ**

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria

Mediaș sub nr.29/10.12.2002; C.I.F. 16498298

Piața Corneliu Coposu nr.3 Mediaș, tel/fax 0269/803883

RO16RNCB0231019590160001 B.C.R. Sucursala Mediaș

www.primariamedias.ro; E.mail:adiatm.medias@yahoo.com

Nr. 211 / 30.04.2024

PROIECT

**PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII APA TÂRNAVEI MARI S.A.**

CUPRINS

1. Prezentarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Prezentarea SOCIETĂȚII. Profilul membrilor Consiliului de Administrație.....	3
2. Definirea criteriilor obligatorii si optionale profil colectiv.....	4
3. Definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale profil individual	8
Profil 1 – Profilul candidatului de membru al consiliului de administrație – studii ingineresti, economice, sociale, juridice	8
Profil 2 – profilul postului de membru în consiliul de administratie – studii economice	10
4. Definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite. Evaluarea candidaturilor pentru lista lungă.....	12
5. Ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia.....	14
Evaluarea candidaților pentru lista scurtă	14

1. Prezentarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Prezentarea SOCIETĂȚII. Profilul membrilor Consiliului de Administrație.

Asociația a fost înființată în anul 2002 de către unitățile administrativ - teritoriale ca și Asociație a municipalităților, fiind reorganizată, în anul 2007, după sistemul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, în prezent aria de competență teritorială acoperind jumătatea de nord-est a județului Sibiu.

Scopul ADI este gestionarea în comun a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și realizarea în comun a investițiilor regionale în infrastructura publică a serviciului, prin intermediul operatorului regional SC Apa Târnavei Mari SA., din fondurile financiare puse la dispoziție prin programele naționale.

Asociația are în prezent 35 de membri: Consiliul Județean Sibiu, 4 orașe: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, aceștia fiind membrii fondatori, și 30 comune din județul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă și / sau de canalizare vor fi preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alțina, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cârța, Cârțișoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobenii, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăilenii, Moșna, Nocrich, Porumbacu de Jos, Șeica Mică, Șeica Mare, Târnavă, Valea Viilor.

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost înființată în 7 decembrie 2006, ca operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu și funcționează efectiv din 1 ianuarie 2007. Societatea a preluat inițial activitatea serviciilor de apă – canal din Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, iar, în viitor, va furniza servicii de profil în toate localitățile membre ADI „Apa Târnavei Mari”.

Preocuparea permanentă a Societății, în calitate de operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, a fost îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate / prestate și îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților, care pot fi realizate prin contribuția și implicarea fiecărui angajat.

Operatorul regional de drept privat, este o societate pe acțiuni înființată și reglementată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu capitalul social integral public.

Începând cu anul 2012, una din prioritățile Operatorului Regional a fost implementarea managementului privat la nivelul societății, având în vedere că S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidența O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016.

Conform Actului Constitutiv, obiectul de activitate al Societății este captarea, tratarea și distribuția apei (activitate principală, Cod CAEN 3600), respectiv colectarea și epurarea apelor uzate (activitate secundară, Cod CAEN 3700).

În prezent, Operatorul Regional furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în baza licenței clasa 2 (nr. 6550/14.11.2023) acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 197 din 05.06.2014, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății noastre de a furniza / presta servicii de calitate în aria noastră administrativ – teritorială, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

<https://www.apatarnavei.ro/compania/>

2. Definirea criteriilor obligatorii si optionale profil colectiv

Prevederi legale:

Consiliul de Administrație al ATM este compus din 5 membri.

OUG 109/2011 Art. 28

(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) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 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.

(5¹) 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, 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. 1382 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.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al ~~întreprinderii~~ întreprinderii publice de cel puțin 7 ani.

Membrii Consiliului de administrație, care nu sunt desemnați conform alin. (3), se numesc de către autoritatea publică tutelară, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare. În cazul membrilor desemnați de autoritatea publică tutelară, desemnarea se face la propunerea unei comisii constituite la nivelul acesteia, dispozițiile alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile legate de aceste desemnări și numiri se transmit către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară centrală a dispozițiilor alin. (4) și, în termen de 10 zile de la primirea informării, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înalții

funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

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 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.

Autoritatea Publică Tutelară consideră performanța organizațională o prioritate pentru întreprinderea, astfel că ocuparea posturilor de membru în consiliul de administrație se va face cu candidați foarte bine pregătiți profesional, care să corespundă întocmai criteriilor de recrutare și selecție stabilite (conform anunțului de recrutare) sunt cel puțin acestea:

1. Să dovedească minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de membru al consiliului de administrație;
2. Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de conducere și să dea dovadă de integritate și independență;
3. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența și abilități de muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii, gândirea din perspectivă comercială/economică/socială a activității.
4. Să cunoască limba română – nivel avansat (C1 - C2)

Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A.competențe:

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) 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;
- g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B.trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C.alte criterii:

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Pot fi criterii opționale următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;

c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Criterii de evaluare/selecție (conform (conform prevederilor legale aplicabile)):

1. Competențe specifice sectorului de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Reputație personală și profesională;
6. Integritate și independență;
7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT – conform postului pentru care candidează;
8. Alte condiții care pot fi eliminatorii:
 - înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 - alte condiții prescriptive și proscriptive.

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 30 de minute de derulare a interviului individual.

Profilele propuse pentru cele cinci posturi de membru al Consiliului de administrație

Post	<p style="text-align: center;">1 - Tip Post</p> <p>Membru în Consiliul de Administrație - Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau echivalente</p> <p style="text-align: center;">(4 posturi)</p>	<p style="text-align: center;">2 - Tip Post</p> <p>Membru în Consiliul de Administrație - Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al științelor economice sau echivalentă</p> <p style="text-align: center;">(1 post)</p>
<p>CONDITII OBLIGATORII DE ELIGIBILITATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau echivalente, - Experiență profesională generală de minim 7 ani. - Experiență profesională relevantă de minim 4 ani în funcții de conducere în posturi de conducere/management, în cadrul societăților comerciale, publice sau private, sau a regiilor autonome, autorități/instituții publice. <p>Opțional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiență anterioară în domeniul de activitate al Societății 	<ul style="list-style-type: none"> - Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al științelor economice sau echivalentă; - Experiență profesională generală de minim 7 ani. - Experiență profesională relevantă de minim 4 ani în funcții de conducere în posturi de conducere/management, în cadrul societăților comerciale, publice sau private, sau a regiilor autonome, autorități/instituții publice. - sau calificare 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. <p>Opțional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specializarea/certificarea profesională în domeniul audit/contabilitate.

Tabel 1. Distribuția posturilor pentru membri ai consiliului de administratie al societății

*cel mult 1 funcționar sunt desemnați de autoritatea publică tuterală. Pot face parte și funcționari publici sau angajați ai altor instituții.

3. Definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale profil individual

Profilul individual al posturilor se determină prin îmbinarea **competențelor profesionale și trăsăturilor** acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea întreprinderii publice, pe care consiliul de administrație coordona.

Profil 1 – Profilul candidatului de membru al consiliului de administrație – studii ingineresti, economice, sociale, juridice

Nr. Crt.	Criterii de selecție	Descrierea criteriilor în competențe
1.	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome/autorități/instituții publice;	<p>Membrul consiliului de administrație are experiență generală în muncă de minim 7 ani și experiență profesională relevantă de minim 4 ani în funcții de conducere/administrare în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome, autorități/instituții publice.</p> <p>Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de conducere, îndrumare și control în legătură permanentă cu ceilalți manageri ai, cu ceilalți membri ai ai Consiliului de administrație, precum și cu acționarii.</p>
2.	Cunoștințe de management corporativ	<p>Membrul consiliului de administrație cunoaște foarte bine strategiile și politicile de dezvoltare cu relevanță asupra domeniului de activitate al întreprinderii publice, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a relaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarilor.</p>
3.	Cunoștințe despre sectorul de activitate în care funcționează întreprinderea publică (inginerie, economic, juridic, social).	<p>Membrul consiliului de administrație care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes strategic și tehnic, pentru activitatea societății, dispune de cunoștințe și expertiză de management potrivite pentru specificul societății. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității societății.</p>
4.	Competențe specifice de management	<p>Membrul consiliului de administrație cunoaște informații despre domeniul de activitate al întreprinderii publice și are competențe dovedite de planificare, organizare, conducere, verificare și control.</p>

Nr. Crt.	Criterii de selecție	Descrierea criteriilor în competențe
5.	Cunoștințe privind managementul financiar general și investițional	Membrul consiliului de administrație trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către întreprinderea publică. Membrul consiliului de administrație trebuie să aibă expertiză pentru susținerea și asigurarea implementării proiectelor de investiții ale societății.
6.	Experiență în negocieri, dialog social și comunicare corporativă	<p>Membrul consiliului de administrație dovedește bune abilități de comunicare și aduce exemple concrete din experiența profesională privind comunicarea instituțională, negocieri etc.</p> <p>Cunoaște și aplică principiile guvernantei corporative, le poate operaționaliza pentru societate.</p>
7.	Cunoștințe de monitorizare a performanței întreprinderilor publice	Membrul consiliului de administrație va dispune de cunoștințe și experiență profesională pentru stabilirea, urmărirea și măsurarea performanței societate, prin indicatorii financiari, nefinanțari, specifici și de guvernanță corporativă.
8.	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	De asemenea, Membrul consiliului de administrație trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor, incluzând și managementul incidentelor aferente activității întreprinderii publice.
9.	Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă	<p>Membrul consiliului de administrație va avea și experiență/cunoștințe în domeniul guvernantei corporative și responsabilității sociale.</p> <p>Cunoaște și aplică principiile guvernantei corporative, le poate operaționaliza pentru întreprinderea publică.</p>
10.	Abilități de comunicare, mediere, etică și integritate.	<p>Fiecare membrul consiliului de administrație va da dovadă de foarte bune abilități de comunicare și medierea conflictelor.</p> <p>În același timp, fiecare membrul consiliului de administrație trebuie să cunoască și să respecte principiile generale de etică și integritate.</p>

Tabel 2. Profil competențe Membrul consiliului de administrație

Profil 2 – profilul postului de membru în consiliul de administratie – studii economice

Profilul individual al posturilor se determină prin îmbinarea **competențelor profesionale și trăsăturilor** acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului de administratie îl va coordona.

Nr. Crt.	Criterii de selecție	Descrierea criteriilor în competențe
1.	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome, autorități/instituții publice;	<p>Membrul consiliului de administratie are experiență generală de muncă de minim 7ani, experiență profesională de minim 4 ani în funcții de conducere, în cadrul societăților comerciale din domeniul public sau privat, regiilor autonome, autorități/instituții publice și studii economice.</p> <p>Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, Membrul consiliului de administratie este capabil să îndeplinească un rol de conducere, îndrumare și control în legătură permanentă cu ceilalți Membri ai consiliului de administratie, cu conducerea întreprinderii publice, precum și cu acționarii.</p>
2.	Cunoștințe de management corporativ	<p>Membrul consiliului de administratie cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale de dezvoltare cu relevanță asupra domeniului de activitate al întreprinderii publice, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a relaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile pentru întreprindere publică, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarii.</p>
3.	Cunoștințe despre sectorul de activitate în care funcționează întreprinderea publică	<p>Membrul consiliului de administratie care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes strategic și tehnic, pentru activitatea întreprinderii publice, dispune de cunoștințe și expertiză de management potrivite pentru specificul acesteia. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității întreprinderii publice din punct de vedere economic.</p>
4.	Competențe specifice de management economic	<p>Membrul consiliului de administratie are cunoștințe despre modul de organizare a activității economice a societății pentru asigurarea resurselor financiare, cu scopul desfășurării activității în condiții de eficiență economică.</p>
5.	Cunoștințe privind managementul financiar general si investițional	<p>Membrul consiliului de administratie trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către întreprinderea</p>

Nr. Crt.	Criterii de selecție	Descrierea criteriilor în competențe
		publică. Membrul consiliului de administratie care răspunde și asigură coordonarea acestui domeniu are cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii, etc).
6.	Experiență în negocieri, dialog social și comunicare corporativă	Membrul consiliului de administratie dovedește bune abilități de comunicare și aduce exemple concrete din experiența profesională privind comunicarea instituțională, negocieri etc.
7.	Cunoștințe de monitorizare a performanței întreprinderilor publice	Membrul consiliului de administratie va dispune de cunoștințe și experiență profesională pentru stabilirea, urmărirea și măsurarea performanței societate, prin indicatorii financiari, nefinanciari, specifici și de guvernanță corporativă.
8.	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	De asemenea, Membrul consiliului de administratie trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor, incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății.
9.	Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă	Membrul consiliului de administratie va avea și experiență/cunoștințe în domeniul guvernanței corporative și responsabilității sociale. Cunoaște și aplică principiile guvernanței corporative, le poate operaționaliza pentru societate.
10.	Abilități de comunicare, mediere, etica și integritate.	Fiecare Membrul consiliului de administratie va da dovadă de foarte bune abilități de comunicare, mediere și medierea conflictelor. În același timp, fiecare membrul al consiliului de administratie trebuie să cunoască și să respecte principiile generale de etică și integritate.

Tabel 3. Profil competențe Membrul consiliului de administratie

4. Definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite. Evaluarea candidaturilor pentru lista lungă

Nume și prenume candidat _____					
Postul pentru care candidează _____					
Criteria	Obligatoriu	Obligatoriu	admis/ respins/clarificări		
ADMIS/RESPINS/CLARIFICĂRI					
ETAPA DE SELECTIE DOSARE	RECRUTARE	Membrii al consiliului de administratie	Studii superioare finalizate cu diploma de licență, în domeniile fundamentale/de licență: - Domeniul fundamental: științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau echivalentă; - Domeniul fundamental: științelor economice	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			Experiență profesională în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 7 ani ;	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			Experiență profesională de minim 4 ani în funcții de conducere în posturi de conducere/management, în cadrul societăților comerciale, publice sau private, sau a regiilor autonome, autorități/instituții publice.	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			Experiență profesională de cel puțin 4 ani, în specialitatea studiilor absolvite. (postul 2)	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			Fără înregistrări în cazierul fiscal și judiciar	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			Apt din punct de vedere al sănătății	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			Cunoaște limba română la nivel avansat	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			<u>Formularul 1 – asumat sub semnatură privată</u>	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			<u>Formularul 2– asumat sub semnatură privată – asumat sub semnatură privată</u>	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			<u>Formularul 3 – asumat sub semnatură privată</u>	Oblig.	admis/ respins/clarificări
			<u>Formularul 4 – asumat sub semnatură privată</u>	Oblig.	admis/ respins/clarificări
Admis/respins Lista lungă					

		Legendă	
Nr.	Condiții prescriptive și proscriptive comune tuturor posturilor	Descriere	Da/Nu
1.	Condiții prescriptive și proscriptive comune tuturor posturilor (din declarația pe propria răspundere, care poate fi verificată)	Formularul 1 – asumat sub semnătură privată	Da
		Formularul 2 – asumat sub semnătură privată – asumat sub semnătură privată	Da
		Formularul 3 – asumat sub semnătură privată	Da
		Formularul 4 – asumat sub semnătură privată	Da

Tabelul 10. Evaluarea candidaturilor pentru lista lungă

5. Ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia.

Evaluarea candidaților pentru lista scurtă

Profil membru consiliului de administratie al întreprinderii publice									
Nume și prenume candidat _____									
Postul pentru care candidează _____									
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert									
Criteria	Obligatoriu/Optional	Conditii obligatorii/Optional	da/nu pondere (0 - 1)	Nota/ criteriu de competență minim	Nota/ criteriu de competență maxim	Prag minim colectiv	Prag minim	Punctaj maxim	Punctaj candidat
Specifice sectorului de activitate	1. Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome, autorități/instituții publice;	Oblig.	1	3	5		3	5	
	2. Cunoștințe de management corporativ	Oblig.	1	3	5		3	5	
	1.1. Cunoștințe despre sectorul de activitate în care funcționează societatea (domeniul de activitate al întreprinderii publice) pentru postul 1	Optional	0,8	3	5		2,4	4	
	1.2 Certificare profesională în domeniul contabilitatii/auditului (pentru postul 2)	Optional	0,8	3	5		2,4	4	
Profesionale de importanță strategică	2. Competențe specifice de top management	Oblig.	1	3	5		3	5	
	3. Cunoștințe privind managementul financiar general si investițional	Oblig.	1	3	5		3	5	
	4. Experiență în negocieri, dialog social și comunicare corporativă	Oblig.	1	3	5		3	5	
	5. Cunoștințe de monitorizare a performanței întreprinderilor publice	Oblig.	1	3	5		3	5	
	6. Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	Oblig.	1	3	5		3	5	

Profil membru consiliului de administratie al întreprinderii publice									
Nume și prenume candidat _____									
Postul pentru care candidează _____									
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert									
criterii	Obligatoriu/Optional	Conditii obligatorii/Optional	da/nu pondere (0 - 1)	Nota/ criteriu de competență minim	Nota/ criteriu de competență maxim	Prag minim colectiv	Prag minim	Punctaj maxim	Punctaj candidat
Guvernanță corporativă	7. Cunoștințe despre principii și bune practici de guvernanță corporativă aplicată	Oblig.	1	3	5		3	5	
Social și personal	8. Abilități de comunicare, mediere, etica și integritate.	Oblig.	1	3	5		3	5	
TOTAL Etapa I lista scurtă							29,4	49	
LISTA SCURTĂ									
Gradul de alinierea cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare	Declarația de intenție a candidatului		1	1	5		1	5	
Etapa a II-a lista scurtă TOTAL							0	30,4	54

Tabelul 11. Evaluarea candidaților pentru lista scurtă

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică.	Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență.
1	Nivel de bază	Are o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. - Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență. - Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de

		regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. - A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim. - Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate.
4	Avansat	Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență. - A oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernanță a consiliului și a nivelului executiv superior. - Este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză. - A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații. - Este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații.

Legendă			
Nr.	Nota/ Criteriu	Descriere	Punctaj
1.	Nota/ criteriu de competență minim	Nota minimă pe care trebuie să o obțină un candidat la fiecare criteriu obligatoriu din matrice	3 puncte
2.	Total scor minim candidat membru	Fiecare candidat trebuie să îndeplinească scorul total minim.	27 puncte
		nivel maxim per candidat pentru admitere în etapa I a listei scurte	45 puncte
Lista scurtă – etapa I			
3.	Punctaj per candidat	Media aritmetica a ratingurilor date de membri ai comisiei de evaluare x cu ponderea criteriului pentru declaratiile de intentie ale candidatilor	1 – 5 puncte
Lista scurtă – etapa a II-a			

Tabelul 12. Legendă

Toți candidații vor primi profilul posturilor pentru posturile la care s-au calificat în lista scurtă.

Criteriul Reputație profesională și personală va fi evaluat în cadrul interviului susținut de comisia de selecție și care va fi evaluat cu ADMIS/RESPINS.

Evaluarea declarației de intenție

Declarația de intenție cuprinde un rezumat al experienței manageriale a candidatului și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, experiența sa profesională acumulată până la momentul candidaturii și felul în care aceasta ar putea contribui la soluționarea provocărilor manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică și răspunde la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări.

Elemente obligatorii de structură ale declarației de intenție pentru postul de membru în consiliul de administrație	
Categorii de informații	Punctaj 1 – 5
Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le	

realizeze, conform scrisorii de așteptări.	
a) răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor;	
b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;	
c) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări.	
Este recomandabil ca declarația de intenție a candidatului să conțină și următoarele elemente	
a) exemple de indicatori financiari și nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări, precum și exemple de indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței, adițional indicatorilor financiari obligatorii prevăzuți de art. 4 ⁷ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>109/2011</u> ;	
b) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.	