



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40-770377115; +40-770377080; Fax. +40-357440040; +40-35778013
Email: contact@adiac-arad.com



Nr. 406/11.05.2021

AVIZAT,
Director Executiv,
ing. Tăședan Adrian Florin

REFERAT

- privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011;

Potrivit dispozițiilor art. 27, alin. (3) din Legea serviciilor de utilitate publică nr. 51/2006, ce au fost adăugate la lege prin dispozițiile art. I din Legea nr. 225/2016, pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.

Pentru aceasta începând cu data intrării în vigoare a dispozițiilor prevederii legale antementionate (27.11.2016) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad a devenit autoritate publică tutelară a S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În această nouă calitate Asociația are obligația de a se conforma regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice cuprinse în OUG nr. 109/2011 și normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin HG nr. 722/2016.

În exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară a societății Compania de Apă Arad S.A., Asociația, potrivit art. 3, pct. 2 din OUG nr. 109/2011, are următoarele obligații principale:

a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație;

g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;

Atribuțiile enumerate mai sus corespund în bună măsură dreptului de control direct și influență dominantă asupra operatorului regional reglementate la art. 17, alin. 2, lit. (b) din Statutul Asociației.

Asociația, în calitate de autoritate publică tutelară are obligația de a declanșa procedura de selecție a administratorilor Companiei în cazul vacanței posturilor din cadrul Consiliului de Administrație sau înainte de expirarea termenului de valabilitate al mandatelor actualilor administratori.

La data de 21.09.2021 va expira mandatul de 4 ani al actualilor membri ai Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad SA. astfel că până la această dată procedura de selecție a candidaților și de numire a noilor administratori trebuie a fi finalizată.

Pentru aceasta Asociația în calitate de autoritate publică tutelară, prin aparatul tehnic de specialitate a pregătit componenta inițială a Planului de selecție al Administratorilor, scrisoarea de așteptări și caietul de sarcini pentru contractarea serviciilor expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane.



Planul de selecție – componenta inițială cuprinde date primare ale planului de selecție privind:

- modalitatea de selecție a candidaților din rândul cărora vor fi numiți noii administratori, prin contractarea serviciilor unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane;
- termenii relevanți ce vor fi avuți în vedere la contractarea serviciilor expertului independent;
- data declanșării procedurii de selecție a candidaților;
- aspectele cheie ale procedurii de selecție;
- data finalizării procedurii de selecție (cu aproximație)
- documentele minimale ce vor fi depuse de către candidați;
- alte elemente care se regăsesc în cuprinsul proiectului Planului de selecție comunicat în cuprinsul materialelor de ședință;

Planul de selecție – componenta inițială, după ce va fi avizat de AGA a Asociației se va comunica, pentru acceptare, acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. După expirarea a 5 zile de la comunicare, planul de selecție - componenta inițială este publicat pe site-ul Asociației.

Planul de selecție – componenta integrată care va conține toate datele și informațiile necesare selecției candidaților pentru ocuparea celor șapte poziții de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei, va fi elaborat de către expertul independent.

Obligația contractării serviciilor de specialitate ale unui expert independent derivă din aplicarea dispozițiilor art. 29, alin. (5) din OUG 109/2011, potrivit căruia:

"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."

Activitatea expertului independent se va desfășura în strânsă legătură cu activitatea comisiei de selecție care se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare potrivit art. 11 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016. În cazul Asociației actul de înființare al comisiei de selecție este hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor sau dispoziția Președintelui Asociației, dacă va fi împuternicit în acest sens.

Președintele comisiei de selecție, potrivit art. 11, alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.

Numărul și componența comisiei de selecție se stabilesc prin actul de constituire.

În ceea ce privește Scrisoarea de așteptări aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și a acționariatului societății Compania de Apă Arad S.A. în ceea ce privește administrarea societății. Acest document va fi publicat prin grija Asociației pe pagina proprie de internet și pe site-ul operatorului, după ce va fi acceptată, ca și conținut, de către autoritatea deliberativă a Asociației.

În considerarea tuturor celor de mai sus, și având în vedere proiectul Planului de selecție – componenta inițială și scrisoarea de așteptări ce a fost înaintată tuturor reprezentanților membrilor asociați în format electronic, vă solicităm a aproba declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A., prin:

- avizarea conținutului planului de selecție – componenta inițială;
- avizarea scrisorii de așteptări;
- avizarea caietului de sarcini elaborat pentru angajarea serviciilor expertului independent;
- aprobarea mandatării Președintelui Asociației pentru a dispune cu privire la constituirea și componența comisiei de selecție.

Întocmit,
COMPARTIMENT JURIDIC,
c.j. Camelia Goldiș