



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, bld. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA Nr. din

PROIECT

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

privind selecția candidaților pentru 5 (cinci) posturi de membru în

Consiliul de administrație al Compania de Apă Târgoviște –
Dâmbovița S.A.



DATE PRIVIND PROCEDURA DE SELECȚIE

Număr membri CA: 5

Durata mandatului: 4 ani (2026—2030)

Data declanșării procedurii: 03.03.2026, conform Hotărârii AGA Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

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

APT — Autoritate publică tutelară

CSN — Comisia de selecție și nominalizare

Conform art. I alin. (I) pct. 4 din Anexa nr. I 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. INFORMATII GENERALE

Prezenta Componentă inițială a planului de selecție este elaborată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița (denumită în continuare Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița), în calitate de autoritate publică tutelară, în temeiul art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a Întreprinderilor publice, republicată și actualizată, precum și al H.G. nr. 639/2023.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. 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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița și Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este reglementată prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat la data de 29.01.2009 cu modificările și completările ulterioare.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. 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 Târgoviște, Bd. I.C. Brătianu, nr. 50, județul Dâmbovița.

- Capitalul social este divizat în acțiuni deținute de:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni	Aport la capital	Valoare capital social	Pondere(%)
1.	Municipiul Târgoviște	2.171.462	Natură și numerar	2.171.462 lei	67.74%
2.	Județul Dâmbovița	269.673	Natură și numerar	269.673 lei	8.41%
3.	Municipiul Moreni	59.105	Numerar	59.105 lei	1.84%
4.	Orașul Găești	1	Numerar	1 lei	0.000031 %
5.	Orașul Pucioasa	100	Numerar	100 lei	0.0031%
6.	Orașul Fieni	1	Numerar	1 lei	0.000031 %
7.	Orașul Titu	1	Numerar	1 lei	0.000031%
8.	Orașul Răcari	11.622	Numerar	11.622 lei	0.36%

9.	Comuna Răzvad	38.363	Numerar	38.363 lei	1,91%
10.	Comuna Dragomirești	7.650	Numerar	7.650 lei	0,23%
11.	Comuna Aninoasa	16.494	Numerar	16.494 lei	0,51%
12.	Comuna Șotânga	31.088	Numerar	31.088 lei	0,96 %
13.	Comuna Ulmi	34.963	Numerar	34.963 lei	1,09 %
14.	Comuna Voinești	100	Numerar	100 lei	0,0031 %
15.	Comuna Gura-Ocniței	34.963	Numerar	34.963 lei	1,09 %
16.	Comuna Brănești	11.622	Numerar	11.622 lei	0,36 %
17.	Comuna Moroeni	26.741	Numerar	26.741 lei	0,82 %
18.	Comuna Buciumeni	38.362	Numerar	38.362 lei	1,19 %
19.	Comuna Tărtășești	3.499	Numerar	3.499 lei	0,109 %
20.	Comuna Vulcana-Băi	38.362	Numerar	38.362 lei	1,19 %
21.	Comuna Petrești	11.620	Numerar	11.620 lei	0,36 %
22.	Comuna Vișina	23.242	Numerar	23.242 lei	0,72 %
23.	Comuna Niculești	23.242	Numerar	23.242 lei	0,72 %
24.	Comuna Morteni	23.242	Numerar	23.242 lei	0,72 %
25.	Comuna Vulcana Pandele	34.860	Numerar	34.860 lei	1,08 %
26.	Comuna Glodeni	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36 %
27.	Comuna Iedera	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36 %
28.	Comuna Tătărăni	34.862	Numerar	34.862 lei	1,08 %
29.	Comuna Băleni	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36%
30.	Comuna Butimanu	17.431	Numerar	17.431 lei	0,54 %
31.	Comuna Potlogi	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36 %
32.	Comuna Valea-Lungă	34.862	Numerar	34.862 lei	1,087 %
33.	Comuna Nucet	34.862	Numerar	34.862 lei	1,087 %
34.	Comuna Lucieni	34.861	Numerar	34.861 lei	1,087 %
35.	Comuna Mătăsaru	34.862	Numerar	34.862 lei	1,087 %
36.	Comuna Pietroșița	23.241	Numerar	23.241 lei	0,72 %
37.	Comuna Văcărești	11.620	Numerar	11.620 lei	0,36 %
38.	Comuna Lungulețu	22.080	Numerar	22.080 lei	0,68 %

Compania Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A deține licență A.N.R.S.C. pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5490/13.09.2021, clasa 2 — valabilă până la data de 21.09.2026, fiind operator Regional, pe raza U.A.T. -urilor membre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, 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 03.03.2026, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A..

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 Târgoviște – Dâmbovița S.A..

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 Târgoviște – Dâmbovița S.A., 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 Târgoviște – Dâmbovița S.A..

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, componența acestuia va respecta principiul reprezentării echilibrate a femeilor și bărbaților.

II.5. Autoritatea competentă

Autoritatea publică tutelară pentru Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, 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 Târgoviște – Dâmbovița S.A., 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. 78 / 03.03.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. (1) din Anexa nr. 1 la 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 03.03.2026, Consiliul de administrație al întreprinderii publice a înștiințat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița în calitate de Autoritate Publică Tutelară, care, prin notificarea nr. 304/05.03.2026, a anunțat AMEPIP 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:

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 nominali

- 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 rămânării 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 interes, 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.

ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE

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 Târgoviște – Dâmbovița S.A. (Art. 3 alin. (1) Anexa 1, HG 639/2023)	Hotărâre AGA	Cu minimum 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu 03.03.2026
2	AGA Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. comunică declanșarea procedurii către ADI (Art. 3 alin. (1) lit. b, Anexa 1, HG 639/2023)	Comunicarea	De îndată de la adoptarea Hotărârii AGA 03.03.2026
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 05.03.2026
4	Desemnarea reprezentanților AMEPIP pentru comisia de selecție și nominalizare / selectare expert independent <i>Art. 4 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023</i>	Ordinul președintelui AMEPIP pentru desemnarea membrilor titulari/supleanți și informații privind expertul independent selectat	3 zile de la data primirii notificării 08.03.2026
5	Înființarea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare de către ADI <i>(Art. 2 pct 27, Art. 4⁹ și 4¹², OUG 109/2011 și Art. 4 (2) și 7 Anexa 1 HG 639/2023)</i>	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
		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 Târgoviște – Dâmbovița S.A., elaborează Scrisoarea de așteptări <i>(Art. 4 alin. (1), Anexa 1b, HG 639/2023)</i>	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)	Proiect- componenta inițială a planului de selecție	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii

	(Art. 5 alin. (1) și (3), Anexa 1, HG 639/2023)		
9	ADI consultă acționarii Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. 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
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 Târgoviște – Dâmbovița S.A. și AMEPIP (Art. 5 alin. (1), Anexa 1b, HG 639/2023)	Publicare pe site APT ÎP 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 Apa Db
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	Proiectul componentei integrale, publicat pe site-urile ADI și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.	În termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale

	selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție <i>Art. 10 alin. 1 și 2 Anexa 1 HG 639/2023</i>		
16	Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale <i>(Art. 10 alin. (3) Anexa 1 HG 639/2023)</i>	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
17	APT aprobă componenta integrală, împreună cu profilul consiliului și profilul candidatului <i>(Art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023)</i>	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 Apa Db, Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., AMEPIP, în minimum 2 publicații economice și o platformă de recrutare <i>(Art. 19 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023; Art.29 alin. (4) și (5), OUG 109/2011)</i>	Anunțul de selecție	Cu 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
19	Depunerea candidaturilor <i>(Art. 20 alin. (1), Anexa 1, HG 639/2023)</i>	Dosarele candidaților	Până la data limită specificată în anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului 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) <i>(Art. 20 alin. (4), Anexa 1, HG 639/2023)</i>	Lista lungă	În 5 zile de la finalizarea depunerii dosarelor
21	Comisia informează candidații neacceptați pe lista lungă <i>(Art. 20 alin. (3), Anexa 1, HG 639/2023)</i>	Informarea scrisă	În maximum 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>	Solutionarea contestației de către Comisia de selecție, prin decizie	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
23	APT transmite AMEPIP dosarele candidaților care nu sunt înscrși în corpul administratorilor	Dosare de candidatura transmise cu nota de înaintare la AMEPIP	În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei

	(Art. 4 ⁵ , OUG 109/2011)		
24	AMEPIP verifică dosarele și emite avizul conform (Art. 4 ⁵ , OUG 109/2011)	Aviz conform	În termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii dosarelor
25	Comisia de selecție și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmeste 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 întocmeste 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 analiză și aprobare, pentru propunerea de membri în consiliu și mandatarea AGA Societate să numească administratorii	
32	Autoritatea publică tutelară 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
33	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (Art. 4 ⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din OUG.109/2011	AMEPIP emite Avizul conform	în 10 zile lucrătoare 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 Târgoviște – Dâmbovița S.A. în vederea desemnării membrilor consiliului de administrație (Art. 22 alin. (12), Anexa 1, HG 639/2023)	Convocare AGA Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final
36	AGA Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. 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 1 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 Târgoviște – Dâmbovița S.A., 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. I. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, în calitate de autoritate publică tutelară, are următoarele competențe:

- aprobă prin hotărâre constituirea CSN și Regulamentul de organizare și funcționare a CSN;
- aprobă componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție care include și profilul consiliului și profilul candidatului;

c. II. 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 minimum 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 Târgoviște – Dâmbovița S.A este întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/2011 și îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 4¹² 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. 4⁴ alin. (5) lit. a) și ale art. 4⁹ 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.

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 competențe:

- 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 Târgoviște
- Dâmbovița S.A.
- 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;
- 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 necesar 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 în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

IV. RISCURI IDENTIFICATE

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr. 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect)

Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	
Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

V. 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 Apa Dâmbovița** 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 guvernanta 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;

• **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 necesar 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.