

HR: 113 / 02.09.2024

RAPORT FINAL
selecție membri în Consiliul de Administrație
la COMPANIA APA BRASOV S.A.

Autoritatea Publică Tutelară
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ÎN DOMENIUL APEI DIN JUDEȚUL BRAȘOV
02.09.2024

COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE
Expert independent: EWORA RESURSE UMANE

EWORA®
WORLD RECRUITMENT

Cuprins

Introducere	2
1. Activități desfășurate anterior implementării procedurii de selecție	3
1.1. Contractarea serviciilor expertului independent.....	3
1.2. Comunicări AMEPIP	3
1.3. Declanșarea procedurii de selecție	4
Scrisoarea de așteptări.....	4
1.4. Planul de selecție – componenta inițială	4
1.5. Comisia de selecție și nominalizare	5
1.6. Profilul consiliului și Profilul candidatului	5
1.7. Planul de selecție – componenta integrală	6
2. Activități desfășurate pentru implementarea procedurii de selecție	7
2.1. Implementarea procedurii de selecție.....	7
2.2. Anunțul privind selecția	7
2.3. Etapa 1 – Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură	7
2.4. Etapa 2 – Întocmire Lista lungă și avizare AMEPIP.....	8
2.5. Etapa 3 – Evaluarea inițială.....	8
2.6. Etapa 4 – Depunerea Declarației de Intenție	10
2.7. Etapa 5 – Evaluarea finală.....	11
3. Rezultatele procedurii de selecție	13
3.1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție	13
3.2. Clasamentul candidaților și punctajele obținute de către aceștia, în conformitate cu criteriile de evaluare.....	15
3.3. Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.....	17

Introducere

- Prezentul Raport este elaborat în scopul finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.** pentru un mandat de 4 ani.
- Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și prevederile din Anexa nr.1 din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.
- Prezentul Raport este elaborat de **comisia de selecție și nominalizare**, constituită prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.94/25.04.2024** și în baza exercitării atribuțiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aprobat prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.94/25.04.2024**.
- Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.** pentru un mandat de 4 ani, s-a derulat în mod transparent, cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
- **Prezentul Raport final cuprinde:**
 - ✓ **Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție;**
 - ✓ **Clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare;**
 - ✓ **Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.**

1. Activități desfășurate anterior implementării procedurii de selecție

1.1. Contractarea serviciilor expertului independent

- **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI DIN JUDEȚUL BRAȘOV**, în calitate de autoritate publică tutelară, a contractat serviciile expertului independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Expertul independent contractat pentru această procedură este **Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti , nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați sub nr. J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/751/2011, cod fiscal RO28581299.

1.2. Comunicări AMEPIP

- Autoritatea publică tutelară a transmis către AMEPIP notificarea nr. **21/20.03.2024** privind necesitatea declanșării procedurii de selecție.
- Autoritatea publică tutelară a transmis către AMEPIP notificarea nr. **nr. 82/19.04.2024** privind declanșarea procedurii de selecție.
- Autoritatea publică tutelară a transmis către AMEPIP adresa nr. **103/30.04.2024** privind comunicarea:
 - ✓ Scrisorii de așteptări privitor la administrarea și conducerea executivă a **Societății COMPANIA APA BRASOV S.A.** pentru mandatul 2024-2028, aprobată prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.93/25.04.2024**;
 - ✓ Planului de Selecție - componenta inițială - pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.**, aprobat prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.93/25.04.2024**;
- Autoritatea publică tutelară a transmis către AMEPIP adresa nr. **104/30.04.2024** privind comunicarea:
 - ✓ Proiectului Profilului Consiliului de Administrație al **Societății COMPANIA APA BRASOV S.A.** – parte integrantă din componenta integrală a Planului de Selecție;
 - ✓ Matricei Profilului Consiliului de Administrație al **Societății COMPANIA APA BRASOV S.A.** – Anexa la Profilul Consiliului.

1.3. Declanșarea procedurii de selecție

- Având în vedere că mandatul membrilor actualului Consiliu de Administrație expiră la data de **15.10.2024** s-a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.**, prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMPANIA APA BRAȘOV S.A. nr.8/17.04.2024** și comunicată de îndată autorității publice tutelare, care a luat act de Informarea cu privire la declanșarea procedurii de selecție prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.92/25.04.2024**.

Scrisoarea de așteptări

- Autoritatea publică tutelară a elaborat proiectul Scrisorii de Așteptări pentru o perioadă de 4 ani (2024-2028), cu sprijinul expertului independent și în consultare cu organele de conducere a **Societății COMPANIA APA BRASOV S.A.**
- Proiectul Scrisorii de Așteptări s-a publicat pe site-ul autorității publice tutelare (<https://adidaibv.ro/guvernanta-corporativa/>) și pe site-ul societății **COMPANIA APA BRASOV S.A.** (<https://www.apabrasov.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/>) la data de **19.04.2024**, în vederea consultării și formulării de propuneri de modificare de către acționari, respectiv definitivării proiectului Scrisorii de Așteptări.
- Nu au fost depuse de către acționari propuneri de modificare/completare fapt consemnat în **Procesul Verbal nr. 101.1/25.04.2024**;
- Proiectul Scrisorii de Așteptări s-a aprobat prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.93/25.04.2024**;
- Scrisoarea de Așteptări s-a publicat pe site-ul autorității publice tutelare (<https://adidaibv.ro/guvernanta-corporativa/>) și pe site-ul societății **COMPANIA APA BRASOV S.A.** (<https://www.apabrasov.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/>) la data de **30.04.2024**.

1.4. Planul de selecție – componenta inițială

- Autoritatea publică tutelară a elaborat proiectul Planului de selecție – componenta inițială, cu sprijinul expertului independent, în termen de 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție.
- Proiectul Planului de selecție – componenta inițială s-a publicat, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, pe site-ul autorității publice tutelare (<https://adidaibv.ro/guvernanta-corporativa/>) și pe site-ul societății **COMPANIA APA BRASOV S.A.** (<https://www.apabrasov.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/>) la data de **19.04.2024**, în vederea consultării și formulării de propuneri de modificare și completare de către acționari, respectiv definitivării proiectului Planului de selecție – componenta inițială.

- Nu au fost depuse de către acționari propuneri de modificare/completare fapt consemnat în **Procesul Verbal nr. 101.1/25.04.2024**;
- Proiectul Planului de selecție – componenta inițială s-a aprobat, în termen de 10 zile cu respectarea prevederilor din norme metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023, prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.93/25.04.2024**;
- Planul de selecție – componenta inițială s-a publicat pe site-ul autorității publice tutelare (<https://adidajbv.ro/guvernanta-corporativa/>) și pe site-ul societății COMPANIA APA BRASOV S.A. (<https://www.apabrasov.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/>) la data de 30.04.2024.

1.5. Comisia de selecție și nominalizare

- Comisia de selecție și nominalizare s-a înființat prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.94/25.04.2024**, conform prevederilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din Anexa 1 la norme metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023.
- Membrii Comisiei au fost desemnați prin Dispoziția conducătorului autorității publice tutelare **nr.97/22.04.2024**.
- Președintele comisiei de selecție și nominalizare a fost desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.
- Autoritatea publică tutelară a asigurat secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.
- Comisia de selecție și nominalizare a îndeplinit atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare s-a elaborat și a fost aprobat prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.94/25.04.2024**.

1.6. Profilul consiliului și Profilul candidatului

- Autoritatea publică tutelară a elaborat proiectul Profilului Consiliului de Administrație, cu sprijinul expertului independent, ca parte din componenta integrală a planului de selecție.
- Comisia de selecție și nominalizare a elaborat Profilul candidatului, în consultare cu autoritatea publică tutelară.
- Proiectul Profilului Consiliului de Administrație și Profilul candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și au fost aprobate împreună, odată cu aprobarea componentei integrale a planului de selecție.

1.7. Planul de selecție – componenta integrală

- Comisia de selecție și nominalizare a elaborat proiectul Planului de selecție – componenta integrală, în termen de 10 zile de la înființare.
- Proiectul Planului de selecție – componenta integrală s-a publicat pe site-ul autorității publice tutelare (<https://adidajbv.ro/guvernanta-corporativa/>) și pe site-ul societății COMPANIA APA BRASOV S.A. (<https://www.apabrasov.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/>) la data de 08.05.2024, în vederea consultării și formulării de propuneri de modificare și completare de către acționari, respectiv definitivării proiectului Planului de selecție – componenta integrală.
- Nu au fost depuse de către acționari propuneri de modificare/completare fapt consemnat în **Procesul Verbal nr. 125.2/14.05.2024**;
- Profilul Consiliului de Administrație a fost completat prin Erata nr. 222.1/26.08.2024;
- Proiectul Planului de selecție – componenta integrală s-a aprobat prin **Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov nr.98/14.05.2024** și prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMPANIA APA BRAȘOV S.A. nr.16/29.08.2024**.
-

2. Activități desfășurate pentru implementarea procedurii de selecție

2.1. Implementarea procedurii de selecție

- Planul de selecție s-a elaborat și s-a implementat astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.
- Selecția s-a realizat cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

2.2. Anunțul privind selecția

- Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului s-a făcut cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.
- Data publicării anunțului pe toate canalele de comunicare: **04.06.2024**
- Termenul limită pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatură: **05.07.2024 ora 16.00.**
- Anunțul integral privind selecția membrilor consiliului de administrație s-a publicat, prin grija autorității publice tutelare pe site-ul ADIDAJBV (<https://adidajbv.ro/guvernanta-corporativa/>).
- Anunțul integral privind selecția membrilor consiliului de administrație s-a publicat, prin grija președintelui consiliului de administrație al societății pe site-ul societății COMPANIA APA BRASOV S.A. (<https://www.apabrasov.ro/>) pe prima pagină la încărcarea acesteia (link către adresa <https://www.apabrasov.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/>).
- Anunțul a fost publicat și în două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire (**Bursa și Ziarul Financiar**).
- Anunțul a fost publicat de către expertul independent pe platforma de recrutare eJobs (<https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/selectie-administratori/1777469>).
- Anunțul a inclus condițiile care trebuie îndeplinite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora.

2.3. Etapa 1 – Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură

- În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.
- Perioada: **04.06.2024-05.07.2024, ora 16.00.**
- Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură, s-a făcut cu respectarea cerințelor din anunțul de selecție.
- Dosarele de candidatură au fost depuse, până la data limită specificată în anunț, în plic închis și sigilat la registratura autorității publice tutelare, **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI DIN JUDEȚUL BRAȘOV**, situată în

Municipiul Braşov, Drumul Cernatului nr 32 Bis, Judeţul Braşov, cod 500408, unde au primit număr de înregistrare, fiind gestionate în continuare de secretariatul comisiei de selecţie şi nominalizare.

- Dosarele de candidatură au fost depuse şi în format electronic pe adresa de email a comisiei de selecţie şi nominalizare (adi.apabrasov@gmail.com).
- Numerele de înregistrare au fost utilizate în procedura de selecţie pentru a fi respectate confidenţialitatea şi legislaţia privind protecţia datelor personale ale candidaţilor.
- După expirarea termenului privind depunerea dosarelor de candidatură, comisia de selecţie şi nominalizare a preluat de la registratura autorităţii publice tutelare, pe bază de proces verbal, respectiv a recepţionat şi înregistrat dosarele a unui număr de **24 candidaţi**, care şi-au depus documentaţia în cadrul procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.**

2.4. Etapa 2 – Întocmire Lista lungă şi avizare AMEPIP

- Perioada: **05.07.2024.-15.07.2024**.
- Comisia de selecţie şi nominalizare, întrunită în şedinţă la data de 10.07.2024, a desigilat plicurile, a verificat toate documentele candidaţilor şi a efectuat toate procedurile legale privind înregistrarea candidaţilor.
- Pentru etapa următoare au fost selectaţi candidaţii care au îndeplinit toate condiţiile de participare prezentate în anunţ. Selecţia s-a realizat cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, respectiv cu respectarea Regulamentului General privind protecţia datelor personale.
- Candidaţii care au îndeplinit condiţiile necesare pentru admiterea în procesul de selecţie formează lista lungă de candidaturi şi au fost incluşi în procesul de selecţie.
- În consecinţă pe lista lungă au fost înscrşi **24 candidaţi** declaraţi ADMIS.
- Nu au fost candidaţi declaraţi RESPINS.
- Comisia de selecţie şi nominalizare nu a solicitat candidaţilor clarificări suplimentare.
- Prin decizia comisiei de selecţie şi nominalizare nr. **36/10.07.2024**, a fost aprobată lista lungă în procedura de selecţie pentru posturile de administrator la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.**, care au depus dosarele de candidatură în termenul legal.
- **Lista lungă** are caracter confidenţial şi **nu a fost publicată**.
- **Dosarele candidaţilor au fost transmise în data de 12.07.2024, prin serviciul WeTransfer, către AMEPIP în vederea obţinerii Avizului conform a candidaţilor înscrşi în Lista Lungă;**

2.5. Etapa 3 – Evaluarea iniţială

- Perioada: **15.07.2024 – 01.08.2024**
- Având în vedere lipsa Avizelor pentru candidați, termenele pentru procedură au fost decalate;
- Comisia de selecție și nominalizare, întrunită în ședință la data de **25.07.2024** a efectuat toate procedurile legale privind evaluarea inițială a candidaților declarați ADMIS și înscriși în lista lungă;
- Candidaturile depuse au fost evaluate în primul rând în baza condițiilor necesare pentru admiterea în procesul de selecție. Aceste condiții au fost publicate în anunțul de selecție și cuprinse în profilul consiliului și profilul candidatului.
- Dosarele de candidatură au fost evaluate în raport cu minimumul de criterii stabilite pentru selecție.
- Comisia de selecție și nominalizare a constatat că informațiile din dosare sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimumului de criterii stabilite pentru selecție.
- Comisia de selecție și nominalizare nu a solicitat candidaților clarificări suplimentare.
- Comisia de selecție și nominalizare a stabilit punctaje provizorii conform grilei de evaluare pentru criteriile din matricea profilului, acestea fiind înscrise în matricea individuală a fiecărui candidat cu respectarea criteriilor de selecție.
- Comisia de selecție și nominalizare a întocmit matrici individuale pentru fiecare candidat.
- Având în vedere numărul de posturi vacante și a numărului de candidați toți candidații selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare au fost înscriși în lista scurtă.
- Prin decizia comisiei de selecție și nominalizare nr. **39/25.07.2024** a fost aprobată lista scurtă în procedura de selecție pentru posturile de administrator la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.**
- Au fost declarați ADMIS un număr de **17 candidați**.
- Au fost declarați RESPINS un număr de **7 candidați**, cărora li s-au comunicat că NU au fost incluși în Lista scurtă în procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.
- Prin Adresa AMEPIP nr. **5058/02.08.2024** s-au comunicat Avizele conforme pentru un număr de **12 candidați**,
- Comisia de selecție și nominalizare, întrunită în ședință la data de **09.08.2024** a analizat Adresa AMEPIP nr. 5058/02.08.2024 și a efectuat toate procedurile legale privind respingerea candidaților din procedura de selecție deoarece nu au primit Avizul conform de la AMEPIP privind îndeplinirea condițiilor minime de selecție;
- Au fost declarați RESPINS un număr de **5 candidați**, cărora li s-au comunicat că au fost excluși din procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.

- S-a luat act referitor la retragerea din procedura de selecție a unui candidat.
- A fost reinclus un candidat în procedură, ca urmare a primirii Avizului conform de la AMEPIP, respectiv a soluționării contestației depuse.
- A fost revizuită Lista scurtă finală pentru un număr de **12 candidați**.
- **Lista scurtă** are caracter confidențial și nu a fost publicată.

2.6. Etapa 4 – Depunerea Declarației de Intenție

- În termen de 15 zile de la comunicare.
- Perioada: **01.08.2024.-19.08.2024 ora 16.00**
- Candidaților înscriși pe lista scurtă li s-a comunicat electronic (**email**), acest aspect, precum și faptul că, în termen de 15 zile de la data comunicării includerii candidaturii pe lista scurtă, trebuie să depună în scris declarația de intenție, întocmită conform H.G. nr.639/2023, Anexa 1c și prin consultarea Scrisorii de Așteptări.
- Data comunicării: **01.08.2024**
- Termenul limită pentru depunerea, respectiv transmiterea declarațiilor de intenție: **19.08.2024, ora 16.00**.
- Pentru candidatul care a primit Avizul conform i s-a comunicat electronic (**email**), acest aspect, precum și faptul că, în termen de 15 zile de la data comunicării includerii candidaturii pe lista scurtă, trebuie să depună în scris declarația de intenție, întocmită conform H.G. nr.639/2023, Anexa 1c și prin consultarea Scrisorii de Așteptări.
- Data comunicării: **09.08.2024**
- Termenul limită pentru depunerea, respectiv transmiterea declarațiilor de intenție: **25.08.2024, ora 16.00**.
- Depunerea, respectiv transmiterea declarației de intenție, s-a făcut cu respectarea cerințelor din anunțul de selecție.
- Candidații înscriși pe lista scurtă au depus în format fizic și electronic declarațiile de intenție.
- Declarațiile de Intenție depuse au fost depuse la **Registratura autorității publice tutelare, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI DIN JUDEȚUL BRAȘOV**, situată în **Municipiul Brașov, Drumul Cernatului nr 32 Bis, Județul Brașov, cod 500408**, unde au primit număr de înregistrare, fiind gestionate în continuare de secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.
- Declarațiile de Intenție au fost depuse și în format electronic pe adresa de email a comisiei de selecție și nominalizare (adi.apabrasov@gmail.com).
- Numerele de înregistrare au fost utilizate în procedura de selecție pentru a fi respectate confidențialitatea și legislația privind protecția datelor personale ale candidaților.

- După expirarea termenului privind depunerea declarațiilor de intenție, comisia de selecție și nominalizare a recepționat și înregistrat declarațiile de intenție a unui număr de **15 candidați**, care au fost înscriși inițial pe lista scurtă în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.**
- Comisia de selecție și nominalizare, întrunită în ședință la data de **21.08.2024**, a desigilat plicurile și a verificat conținutul declarațiilor de intenție a candidaților și a efectuat toate procedurile legale privind înregistrarea candidaților.
- Numerele de înregistrare primite la depunerea declarațiilor de intenție au fost conexe cu numerele de înregistrare al dosarele de candidatură pentru a fi respectate confidențialitatea și legislația privind protecția datelor personale ale candidaților.
- Nedepunerea declarației de intenție în timp util constituie motiv de excludere a candidaților din procesul de selecție.

2.7. Etapa 5 – Evaluarea finală

- Perioada: **21.08.2024-02.09.2024**
- Candidaților înscriși pe lista scurtă li s-a comunicat electronic (**email**), necesitatea prezentării la probele de evaluare finală, precum și data și ora la care trebuie să se prezinte fiecare candidat pentru susținerea interviului față în față.
- Data comunicării: **21.08.2024**
- Toți candidații au fost evaluați aplicând **metoda Analiza declarației de intenție**.
- Declarațiile de intenție au respectat cerințele de redactare prevăzute în H.G. nr.639/2023, Anexa 1c. În urma analizei acestora, majoritatea candidaților îndeplinesc cerința alinierii cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.
- Declarațiile de intenție asociate fiecărei candidaturi au fost evaluate de către comisia de selecție și nominalizare și au constituit una dintre temele interviului de selecție față în față.
- A fost întocmită o analiză a Declarațiilor de intenție sintetizată într-un tabel centralizator.
- Rezultatele analizei declarațiilor au fost integrate în matricile individuale corespunzătoare fiecărui candidat.
- Toți candidații au fost evaluați aplicând **metoda testului psihoaptitudinal**.
- Evaluarea psiho-aptitudinală s-a efectuat pe baza testelor de tipul Great Full Spectrum, completate de către fiecare candidat și finalizate de aceștia în perioada **28.08.2024-29.08.2024**, pe baza programărilor efectuate de expertul independent.
- Acest test a fost susținut pe platforma online dezvoltată de compania Great People Inside.
- Scopul acestei testări a fost obținerea de informații suplimentare și expunerea detaliată asupra punctelor forte și punctelor slabe pe care le are un candidat.

- Rapoartele obținute au permis explorarea potențială a compatibilității candidatului cu funcția de membru în Consiliul de Administrație, acoperind principalele aspecte ale personalității și abilităților sale în raport cu acest post.
- Rapoartele oferă informații suplimentare ce includ trăsături comportamentale, aptitudini cognitive și interese ocupaționale.
- Rezultatele testului psihoaptitudinal au fost integrate în matricile individuale corespunzătoare fiecărui candidat.
- Rapoartele testelor au fost transmise către expertul independent în mod automat la finalizarea acestora. Rapoartele evaluării fiecărui candidat, emise la finalizarea testului online, au fost transmise comisiei de selecție și nominalizare, sumarul rapoartelor fiind atașate la dosarele candidaților și constituie unul dintre elementele de evaluare finală.
- Toți candidații au fost evaluați aplicând metoda interviului.
- **Anunțul** privind organizarea interviului candidaților inclus pe Lista scurtă, pentru selecția membrilor în Consiliul de Administrație la **Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.** a fost publicat pe site-ul autorității publice tutelare (<https://adidajbv.ro/guvernanta-corporativa/>) și pe site-ul societății **COMPANIA APA BRASOV S.A.** (<https://www.apabrasov.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/>) la data de **21.08.2024**, respectiv în format fizic la intrarea în sediul **ADIDAJBv**.
- Interviurile s-au desfășurat, conform Calendarului procedurii de selecție, la data de **28.08.2024** în intervalul orar **8:30 – 16:00**, la sediul autorității publice tutelare, **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI DIN JUDEȚUL BRAȘOV**, situată în **Municipiul Brașov, Drumul Cernatului nr 32 Bis, Județul Brașov, cod 500408**.
- Interviurile s-au efectuat individual prin prezența fizică, față-în-față cu membrii comisiei de selecție și nominalizare, pe baza unui plan de interviu, având la bază profilul consiliului și a matricei anexate, respectiv profilul candidatului.
- Scopul interviului a fost obținerea de informații suplimentare referitoare la verificarea activității desfășurate anterior de candidați, respectiv a competențelor deținute de candidați.
- În cadrul interviului au fost verificate competențele profesionale de importanță strategică, competențele de guvernare corporativă; competențele sociale și personale, respectiv trăsături conform cerințelor, din matricea individuală. Au fost revizuite și validate rezultatele pe baza punctajului obținut în matricile individuale ale fiecărui candidat.
- 1 candidat a absentat de la proba interviului, fiind exclus din procedura de selecție.

3. Rezultatele procedurii de selecție

3.1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție

- După finalizarea tuturor probelor de evaluare, comisia de selecție și nominalizare a revizuit și validat rezultatele pe baza punctajului obținut în matricile individuale ale fiecărui candidat.
- Rezultatele au fost supuse unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.
- Ca urmare a informațiilor obținute a fost revizuită, îmbunătățită și validată acuratețea punctajelor obținute pe baza cerințelor profilului candidatului.

3.1.1. AGAFIȚEI GABRIELA

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **82,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.2. ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **79,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.3. BARABAS LASZLO

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **79,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază moderat cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.4. BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **78,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază moderat cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.5. CÂNDEA AUREL CONSTANTIN

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **67,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniaza în mică măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.6. COCOȘ LIVIU

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **86,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniaza în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.7. DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **73,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniaza în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.8. GLIGORAȘ DANIEL

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **86,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniaza în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.9. JURCĂ NICOLAE

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **66,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului NU se aliniaza cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.10. POPA TEODOR

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **93,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.

- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază COMPLET cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.1.11. ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **82,00** puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată.
- Declarația de Intenție a candidatului se aliniază în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Evaluarea individuală rezultă din Raportul individual întocmit pentru acest candidat, anexat la prezentul Raport final.

3.2. Clasamentul candidaților și punctajele obținute de către aceștia, în conformitate cu criteriile de evaluare

- Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă s-a realizat în urma probelor de evaluare descrise în secțiunile anterioare, organizate de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.
- La întocmirea clasamentului final s-a avut în vedere următoarele:
 - a) dosarul de candidatură;
 - b) profilul candidatului;
 - c) profilul consiliului;
 - d) declarația de intenție a candidaților
 - e) rezultatele obținute la testul online;
 - f) interviul final.
- În urma desfășurării tuturor activităților, comisia de selecție și nominalizare a întocmit Rapoarte individuale pentru fiecare candidat din lista scurtă care a parcurs toate etapele procedurii de selecție, cu motivarea rezultatelor acestora.
- Clasamentul final al candidaților și prezentul Raport final.

Clasamentul final cuprinde candidații și punctajele obținute de către aceștia în ordine descrescătoare, în conformitate cu criteriile de evaluare:

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	18 / 04.07.2024	POPA TEODOR	93,00
2	16 / 03.07.2024	COCOȘ LIVIU	86,50
3	14 / 01.07.2024	GLIGORAȘ DANIEL	86,00
4	15 / 02.07.2024	AGAFIȚEI GABRIELA	82,50
5	13 / 27.06.2024	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	82,00
6	20 / 04.07.2024	BARABAS LASZLO	79,50
7	11 / 17.06.2024	ANTOHE GHEORGHE GABRIEL	79,00
8	31 / 05.07.2024	BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL	78,50
9	33 / 05.07.2024	DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU	73,50
10	30 / 05.07.2024	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	67,00
11	22 / 05.07.2024	JURCĂ NICOLAE	66,50

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 1

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor ingineresti

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	16 / 03.07.2024	COCOȘ LIVIU	86,50
2	14 / 01.07.2024	GLIGORAȘ DANIEL	86,00
3	20 / 04.07.2024	BARABAS LASZLO	79,50
4	33 / 05.07.2024	DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU	73,50
5	30 / 05.07.2024	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	67,00

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 2

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	18 / 04.07.2024	POPA TEODOR	93,00
2	16 / 03.07.2024	COCOȘ LIVIU	86,50
3	14 / 01.07.2024	GLIGORAȘ DANIEL	86,00
4	15 / 02.07.2024	AGAFITEI GABRIELA	82,50
5	13 / 27.06.2024	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	82,00

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 3

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	18 / 04.07.2024	POPA TEODOR	93,00
2	16 / 03.07.2024	COCOȘ LIVIU	86,50
3	14 / 01.07.2024	GLIGORAȘ DANIEL	86,00
4	15 / 02.07.2024	AGAFITEI GABRIELA	82,50
5	13 / 27.06.2024	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	82,00

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 4

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor economice

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	18 / 04.07.2024	POPA TEODOR	93,00
2	15 / 02.07.2024	AGAFITEI GABRIELA	82,50
3	13 / 27.06.2024	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	82,00
4	11 / 17.06.2024	ANTOHE GHEORGHE GABRIEL	79,00
5	31 / 05.07.2024	BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL	78,50

LISTA SCURTĂ
pentru postul de administrator 5

Condiții pentru ocuparea postului:

- Studii superioare în domeniul științelor economice

- Competențe în domeniul auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniul respectiv

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	13 / 27.06.2024	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	82,00

3.3. Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următoarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel:

3.3.1. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „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”

Motivare: Toți candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceștia având avizul conform de la AMEPIP.

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Aviz conform nr.
1	18 / 04.07.2024	POPA TEODOR	6 / 02.08.2024
2	16 / 03.07.2024	COCOȘ LIVIU	13 / 02.08.2024
3	14 / 01.07.2024	GLIGORAȘ DANIEL	7 / 02.08.2024
4	15 / 02.07.2024	AGAFITEI GABRIELA	12 / 02.08.2024
5	13 / 27.06.2024	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	10 / 02.08.2024
6	20 / 04.07.2024	BARABAS LASZLO	15 / 02.08.2024
7	11 / 17.06.2024	ANTOHE GHEORGHE GABRIEL	8 / 02.08.2024
8	31 / 05.07.2024	BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL	16 / 02.08.2024
9	33 / 05.07.2024	DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU	11 / 02.08.2024
10	30 / 05.07.2024	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	14 / 02.08.2024
11	22 / 05.07.2024	JURCĂ NICOLAE	17 / 02.08.2024

3.3.2. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 – „Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- au cel puțin 50 de angajați.”

Motivare: Consiliul de Administrație este format din 5 membri deoarece societatea COMPANIA APA BRASOV S.A. îndeplinește condiții cumulative: a avut în exercițiul

financiar anterior declanșării procedurii de selecție o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și a avut cel puțin 50 de angajați.

La 31.12.2023 – Cifra de afaceri: 40.190.857 euro și angajați: 866

3.3.3. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „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.”

Motivare:

a) Toți candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la nivelul de studii superioare, conform documentelor depuse, sumar redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat	Tipul de studii
1	POPA TEODOR	Diplomă de Inginer – 1991 Profil: Mecanic Specializare: Mașini unelte
		Diplomă de Licență – 1997 Profil: Comerț – Marketing Specializare: Marketing
		Diplomă de Studii Postuniversitare de specializare – 2005 Specializare: Managementul și administrarea serviciilor
2	COCOȘ LIVIU	Diplomă de Licență – 1998 Profil: Inginerie economică Specializare: Inginerie managerială
		Diplomă de Master – 2007 Programul de studii: Prevenirea bioterorismului – management și legislație
3	GLIGORAȘ DANIEL	Diplomă de Inginer – 2009 Domeniul: Silvicultură Specializare: Silvicultură
		Diplomă de Doctor – 2014 Domeniul: Silvicultură
4	AGAFIȚEI GABRIELA	Diplomă de Licență – 2003 Profil: Economic Specializare: Contabilitate și informatică de gestiune
		Diplomă de Master – 2009 Programul de studii: Studii europene de administrație publică
5	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	Diplomă de Licență – 1984 Specializare: Contabilitate și economie agrară
6	BARABAS LASZLO	Diplomă de Inginer – 1995 Profil: Electric Specializare: Electrotehnică generală
7	ANTOHE GHEORGHE GABRIEL	Diplomă de Licență – 1990 Profil: Economic Specializare: Planificare și cibernetică economică
8	BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL	Diplomă de Licență – 2003 Profil: Economic Specializare: Gestiunea afacerilor
9		Diplomă de Licență – 1997 (Inginer) Profil: Aeronave

	DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU	Specializare: Sisteme de propulsie Diplomă de Master – 2014 Domeniul: Inginerie aerospațială Programul de studii: Structuri aeronautice și spațiale Diplomă de Doctor – 2009 Domeniul: Inginerie aerospațială
10	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	Diplomă de Inginer – 2004 Profil: Construcții Specializare: Inginerie civilă cu predare în limba engleză
11	JURCĂ NICOLAE	Diplomă de Inginer – 2004 Profil: Mecatronică Specializare: Mecatronică Diplomă de Master – 2011 Programul de studii: Administrarea afacerii

b) Motivare: Toți candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceștia având avizul conform de la AMEPIP.

3.3.4. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 – „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.”

Motivare: Candidatul AGAFIȚEI GABRIELA aflat în lista scurtă are calitatea de funcționar public, fiind angajat în postul de Director din cadrul U.A.T. Județul Brașov.

3.3.5. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 – „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările 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”.

Potrivit dispozițiilor art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – „La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- să nu fie acționar semnificativ al societății;

- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

Motivare: Situația referitoare la gradul de independență al candidaților aflați în lista scurtă este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat	Independent	Observații
1	POPA TEODOR	NU	Director Economic COMPANIA APA BRASOV
2	COCOȘ LIVIU	DA	
3	GLIGORAȘ DANIEL	DA	
4	AGAFIȚEI GABRIELA	NU	Director Executiv JUDEȚUL BRASOV
5	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	DA	
6	BARABAS LASZLO	DA	
7	ANTOHE GHEORGHE GABRIEL	DA	
8	BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL	DA	
9	DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU	DA	
10	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	DA	
11	JURCĂ NICOLAE	DA	

3.3.6. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de 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”.

Motivare: Întrucât consiliul de administrație este format din 5 membri, o treime din totalul administratorilor reprezintă 2 membri și având în vedere faptul că în lista scurtă se află 2 femei și 9 bărbați, urmează ca la desemnare să se țină cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

3.3.7. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului

administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”.

Motivare: La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

3.3.8. Potrivit dispozițiilor art.33 din O.U.G. nr.109/2011 – *„O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere”.*

Motivare: La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

Situația prezentă referitoare la numărul de mandate exercitate concomitent, la alte societăți decât Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A. de către fiecare candidat aflat în lista scurtă este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat	Nr. mandate	Observații
1	POPA TEODOR	0	
2	COCOȘ LIVIU	0	
3	GLIGORAȘ DANIEL	0	
4	AGAFITEI GABRIELA	0	
5	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	1	MARIENBURG SCUP S.R.L. (Comuna Feldioara)
6	BARABAS LASZLO	0	
7	ANTOHE GHEORGHE GABRIEL	0	
8	BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL	0	
9	DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU	0	
10	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	0	
11	JURCĂ NICOLAE	0	

3.3.9. Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – *„În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative”.*

Motivare: Având în vedere numărul de 5 membri în consiliul de administrație stabiliți prin Actul Constitutiv al societății COMPANIA APA BRASOV S.A., se vor constitui următoarele

comitete consultative: **comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.**

3.3.10. Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare”.

Potrivit dispozițiilor art.65 alin.(1)-(5) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare:

„(1)Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.

(2)Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent.

(3)Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

(4)Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

(5)Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată”.

Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(4¹) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este 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”.

Motivare: Unul dintre candidații din lista scurtă îndeplinește condițiile pentru a face parte din comitetul de audit din cadrul consiliului de administrație al societății COMPANIA APA BRASOV S.A., având și calitatea de auditor financiar calificat.

Locul	Nume și prenume candidat	Observații
1	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	Auditor calificat înscris în Registrul Public Electronic Nr. de înregistrare: AF1117 Localitate Brașov

Pragul minim colectiv reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Formula de calcul a pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu este:

[punctaj minim acceptat pentru criteriu / numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100.

Pentru definirea punctajului minim acceptat se are în vedere nivelul minim acceptat de competență la criteriul respectiv. Nivelul minim acceptat de competență reprezintă scorul de la care obținerea unei performanțe superioare în post este posibilă și ia valori pe scala de evaluare de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”.

Punctajul minim acceptat este calculat astfel: *nivelul minim acceptat x numărul de membri.*

Pragul minim colectiv calculat pentru candidații nominalizați este reflectat în matricea - Anexa la prezentul Raport.

COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Președinte: DRAGOMIR LIVIU

Membru: VELICAN ONORIU AURELIAN

Membru: BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU

PROCEDURA DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SOCIETATEA COMPANIA APA BRASOV S.A.

ANALIZA DECLARAȚIILOR DE INTENȚIE

Nr.crt.	Criteriu de evaluare a declarației de intenție	Pondere	AGAFITEI GABRIELA		ANTOHE GHEORGHE GABRIEL		BARABAS LASZLO		BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL		CÂNDEA AUREL CONSTANTIN		COCOȘ LIVIU		SANDRINO DUMITRU		GIGORAȘ DANIEL		JURCĂ NICOLAE		POPA TEODOR		TOP FERGHETE FLORIANA CARMEN		
			Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat	Punctaj	Punctaj ponderat
1	Rezumat al experienței manageriale	10%	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	
2	Argumentare a faptelor dintr-o activitate profesională, 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	10%	3	0.3	5	0.5	5	0.5	5	0.5	2	0.2	5	0.5	5	0.5	4	0.4	5	0.5	5	0.5	4	0.4	
3	Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la așteptările acționarilor	20%	4	0.8	4	0.8	1	0.2	4	0.8	2	0.4	4	0.8	5	1	4	0.8	2	0.4	5	1	3	0.6	
4	Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia	20%	5	1	4	0.8	3	0.6	4	0.8	2	0.4	3	0.6	3	0.6	3	0.6	1	0.2	5	1	5	1	
5	Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări	20%	5	1	4	0.8	4	0.8	2	0.4	3	0.6	4	0.8	3	0.6	3	0.6	1	0.2	5	1	2	0.4	
6	Exemple de indicatori financiari și nefinanțieri pentru măsurarea obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări, precum și exemple de indicatori de performanță financiară și nefinanțieră pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, pe care candidatul îl consideră oportuni pentru monitorizarea performanței, adițional indicatorilor financiari obligatorii prevăzuți de art. 4 alin. 1 din Statutul Companiei	10%	5	0.5	5	0.5	3	0.3	3	0.3	1	0.1	5	0.5	1	0.1	5	0.5	1	0.1	5	0.5	2	0.2	
7	Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor	10%	3	0.3	4	0.4	1	0.1	1	0.1	1	0.1	5	0.5	5	0.5	3	0.3	1	0.1	5	0.5	4	0.4	
			4.4	4.4	4.3	3	3	3	2.6	3	2.3	2	4.2	3.8	3.7	1	5	5	1.2	5	5	4	3.5		
			Nota finală în matricola profesională																						

COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Președinte: DRAGOMIR LIVIU

Membru: VELICAN ONORIU AURELIAN

Membru: BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU - expert independent

ANALIZA COMPARATIVĂ COMPANIA APA BRASOV S.A.

Nr	Criterii	Optional (opt)/ Obligativ (oblig.)	Pondere (0-1)	AGARTEI GABRIELA	ANTOHE GHOERGHE GABRIEL	BARABAS LASZLO	BENEGHA MĂLĂIES ANDREI GABRIEL	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	COCOȘ LIVIU	DINEA SORIN SANDORINO DUMITRU	GUGORAȘ DANIEL	JURCĂ NICOLAE	POPA TEODOR	TOP FERGHETE FLORIANA CARMEN
I. COMPETENȚE														
1	Competențe specifice sectorului de activitate													
1.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	opt.	1	5	5	5	2	3	5	3	4	2	5	4
1.2	Cunoștințe despre domeniul utilităților publice	opt.	0.5	2.5	2.5	2.5	1	1.5	2.5	1.5	2.5	0.5	2.5	2
1.3	Capacitatea de a depăși constrângerile furnizării de apă potabilă și uzată	opt.	0.5	2	1.5	1.5	1	1.5	2	0.5	2	1	2.5	2
2	Competențe profesionale de importanță strategică													
2.1	Viziune strategică	oblig.	1	4	3	4	3	3	5	3	4	3	5	4
2.2	Competența financiară și de contabilitate	opt.	1	5	3	3	5	1	4	3	4	2	5	5
2.3	Competența de gestionare a riscului	opt.	0.5	2	1	1	1.5	1	2.5	1	1.5	1	2.5	2.5
2.4	Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor	opt.	0.5	2.5	2	2.5	2.5	1.5	2	2	2.5	0.5	2.5	1.5
3	Competențe de guvernare corporativă													
3.1	Guvernarea întreprinderilor publice și rolul consiliului	oblig.	1	5	3	4	3	3	5	3	5	3	5	4
3.2	Luarea deciziei	oblig.	0.5	2.5	1.5	1.5	2	1.5	2	1.5	2.5	1.5	2.5	2
3.3	Monitorizarea performanței	opt.	0.5	2	1	1	1	1	2	1	2.5	0.5	2.5	2
4	Competențe sociale și personale													
4.1	Trăsături comportamentale	oblig.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4.2	Aptitudini cognitive	oblig.	1	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4
4.3	Interese ocupaționale specifice postului	opt.	0.5	2.5	2.5	2	2.5	1.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	2
4.4	Planificare și organizare	opt.	0.5	2.5	2	2	2	2	2.5	1.5	2	2	2.5	2
5	Experiență pe plan local și internațional													
5.1	Experiență locală	opt.	0.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2	2.5	2.5	0.5	2.5	1.5
5.2	Experiență internațională	opt.	0.5	0.5	0.5	2.5	2.5	2	0.5	1.5	0.5	2.5	2.5	0.5
6	Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal													
6.1	De conducere	oblig.	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Subtotal Competențe			73	59	67	63	56	73	56	71	49	82	66
	Subtotal ponderat			52.5	43	48	44.5	40	52.5	40.5	51	36.5	57	48
III. TRĂSĂTURI														
7	Reputație personală și profesională	opt.	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
8	Independență	oblig.	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
9	Independență	opt.	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10	Expunere politică	opt.	0.5	2.5	2.5	2	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
11	Abilități de comunicare interpersonală	oblig.	1	5	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5
12	Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	oblig.	1	4	4	3	3	2	4	4	4	1	5	4
13	Diversitate de gen	opt.	NA	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
	Subtotal Trăsături			25	28	27	28	25	26	28	28	25	26	29
	Subtotal ponderat			17	18	17.5	18	15	17	18	18	15	18	19
III. Condiții prescriptive și proscriptive														
14	Număr de mandate	oblig.	1	2	5	1	5	1	4	1	2	2	4	2
15	Experiență în administrare și/sau management	oblig.	1	3	5	3	3	3	5	4	5	5	5	5
16	Studii superioare finalizate	oblig.	1	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	3
17	Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar	oblig.	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Subtotal Condiții prescriptive și proscriptive			13	18	14	16	12	17	15	17	15	18	15
	Subtotal ponderat			13	18	14	16	12	17	15	17	15	18	15
	Total General			111	105	108	107	93	116	99	116	89	126	110
	Total General ponderat			82.50	79.00	79.50	78.50	67.00	86.50	73.50	86.00	66.50	93.00	82.00
	CLASAMENT		4	7	6	8	10	10	2	9	3	11	1	5

COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Președinte: DRAGOMIR LIVIU

Membru: VELICIAN ONDRU AURELIAN

Membru: BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU - expert independent




CLASAMENT FINAL COMPANIA APA BRASOV S.A.

Locul	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	POPA TEODOR	93.00
2	COCOȘ LIVIU	86.50
3	GLIGORAȘ DANIEL	86.00
4	AGAFIȚEI GABRIELA	82.50
5	ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN	82.00
6	BARABAS LASZLO	79.50
7	ANTOHE GHEORGHE GABRIEL	79.00
8	BENGHEA MĂLĂIEȘ ANDREI GABRIEL	78.50
9	DINEA SORIN SANDRINO DUMITRU	73.50
10	CÂNDEA AUREL CONSTANTIN	67.00
11	JURCĂ NICOLAE	66.50

COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Președinte: DRAGOMIR LIVIU

Membru: VELICAN ONORIU AURELIAN

Membru: BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU - expert independent

PROFILUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII COMPANIA APA BRASOV S.A. pentru mandatul 2024-2028

Nr	Criterii	Optional (opt)/ Obligatoriul (oblig.)	Pondere (0-1)	Nominalizati					Total	Total Ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
				AGARTEI GABRIELA	COCOȘ LIVIU	GUGORAȘ DANIEL	POPA TEDOOR	TOP FERGHETE FLORIANA CARMEN				
<p>Rating 1= Novice, Rating 2=Intermediar, Rating 3= Competent, Rating 4=Aversus, Rating 5=Expert</p> <p>I. COMPETENȚE</p>												
1 Competențe specifice sectorului de activitate												
1.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	opt.	1	5	5	4	5	4	23	23	20%	92%
1.2	Cunoștințe despre domeniul utilităților publice	opt.	0.5	5	5	5	5	4	24	12	20%	96%
1.3	Capacitatea de a depăși constrângerile furnizării de apă potabilă și uzată	opt.	0.5	4	4	4	5	4	21	10.5	20%	84%
2 Competențe profesionale de importanță strategică												
2.1	Viziune strategică	oblig.	1	4	5	4	5	4	22	22	60%	88%
2.2	Competența financiară și de contabilitate	opt.	1	5	4	4	5	5	23	23	40%	92%
2.3	Competența de gestionare a riscului	opt.	0.5	4	5	3	5	5	22	11	20%	88%
2.4	Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor	opt.	0.5	5	4	5	5	3	22	11	20%	88%
3 Competențe de guvernare corporativă												
3.1	Guvernarea întreprinderilor publice și rolul consiliului	oblig.	1	5	5	5	5	4	24	24	60%	96%
3.2	Luarea deciziei	oblig.	0.5	5	4	5	5	4	23	11.5	60%	92%
3.3	Monitorizarea performanței	opt.	0.5	4	4	5	5	4	22	11	20%	88%
4 Competențe sociale și personale												
4.1	Trăsături comportamentale	oblig.	1	4	4	4	4	3	19	19	60%	76%
4.2	Aptitudini cognitive	oblig.	1	4	4	5	4	4	21	21	60%	84%
4.3	Interese ocupaționale specifice postului	opt.	0.5	5	5	3	5	4	22	11	40%	88%
4.4	Planificare și organizare	opt.	0.5	5	5	4	5	4	23	11.5	20%	92%
5 Experiență pe plan local și internațional												
5.1	Experiență locală	opt.	0.5	3	4	5	5	3	20	10	40%	80%
5.2	Experiență internațională	opt.	0.5	1	1	1	1	1	9	4.5	20%	26%
6 Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal												
6.1	De conducere	oblig.	1	5	5	5	5	5	25	25	60%	100%
				73	73	71	82	66	365	261		
Subtotal Competente				52.50	52.50	51.00	57.00	48.00	261			
5												
7	Reputație personală și profesională	opt.	0.5	5	5	5	5	5	25	12.5	80%	100%
8	Integritate	oblig.	0.5	5	5	5	5	5	25	12.5	80%	100%
9	Independență	opt.	0.5	1	5	5	1	5	17	8.5	60%	68%
10	Expunere politică	opt.	0.5	5	3	5	5	5	23	11.5	80%	92%
11	Abituități de comunicare interpersonală	oblig.	1	5	4	4	5	5	23	23	60%	92%
12	Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	oblig.	1	4	4	4	5	4	21	21	80%	84%
13	Diversitate de gen	opt.	NA	F	M	F	M	M	NA	NA		
Subtotal Trasaturi				25	26	28	26	29	134	89		
Subtotal ponderat				17.00	17.00	18.00	18.00	19.00	89			
17												
14	Număr de mandate	oblig.	1	2	4	2	4	2	14	14	NA	NA
15	Experiență în administrare și/sau management	oblig.	1	3	5	5	5	5	23	23	60%	92%
16	Studii su perioare finalizate	oblig.	1	3	3	5	4	3	18	18	60%	72%
17	Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar	oblig.	1	5	5	5	5	5	25	25	100%	100%
Subtotal Condiții				13	17	17	18	15	80	80		
Subtotal ponderat				13	17	17	18	15	80			
Total General				111	116	116	126	110	579	430		
Total General ponderat				82.50	86.50	86.00	93.00	82.00	430			
CLASAMENT				4	2	3	1	5				