



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA NR. 280

pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Aquaserv S.A. Tulcea pentru numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29.09.2021.

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Aquaserv S.A. Tulcea pentru numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți, proiect din inițiativa consilierului local George Șinghi;

Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local George Șinghi nr. 34273 din data de 13.09.2021 și raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr.34274 din data de 13.09.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 3 pct. (2) lit. b), art. 28 și art. 29 alin. (1), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2, art. 12 lit. b), art. 44 din Anexa 1 - Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/25.02.2021 privind aprobarea Comisiei de Selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este actionar majoritar.

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și alin. 7, lit. n), art. 136, alin 1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă Raportul nr. 34272/13.09.2021 privind numirile finale ale candidaților selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru funcția de Administratori, membri în Consiliul de Administrație al societății Aquaserv S.A, întocmit de Comisia de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este actionar majoritar, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/25.02.2021.

ART. 2 Numirea membrilor în Consiliul de Administrație de către membrii Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Aquaserv S.A. se va face din lista de candidați selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, respectiv:

1. Teodoru Razvan
2. Zamfir Ionel

ART. 3 Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Aquaserv S.A. Tulcea să numească membrii în Consiliul de Administrație la această societate așa cum au fost nominalizați la art. 2.

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

ART. 5 Hotărârea se comunică:

- Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Comisiei de Selecție
- Societății Aquaserv S.A.;
- Direcției Administrație Publică Locală;
- Instituției Prefectului - Județul Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Levent IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VICEPRIMAR,
George ȘINGHI

,

RAPORT AL COMISIEI DE SELECȚIE

RPIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA (DOI MEMBRI NEEXECUVI)

Societatea Aquaserv S.A. Tulcea, întreprindere publică la care Municipiului Tulcea este acționar majoritar, este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 administratori neexecutivi conform actului constitutiv al societății.

Mandatul actualilor membri din Consiliul de Administrație al societății Aquaserv S.A. Tulcea a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.10/03.08.2020 si expiră la data de 03.08.2024.

În ședința adunării generale a acționarilor din data de 13.04.2021 a fost aprobată declansarea procedurii de selecție pentru doi membri din cadrul consiliului de administratie, ca urmare a demisie și a revocarii din funcție a membrilor executivi respectiv, directorul general și directorul economic ai societății și au fost numiți doi membri provizorii pana la finalizarea procedurii de selecție.

Procedura de selecție pentru noii membri a fost aprobată să se facă de către Comisia de Selecție constituita conform Hotararii de Consiliu Local nr.62 din data de 25.02.2021.

Comisia de Selecție a fost asistată în procedura de selecție de către consultantul extern Pluri Consultants Romania , în baza garanției contractului de servicii nr.4508/12.02.2020.

Astfel, în perioada 13.04-13.09.2021 s-a desfășurat procedura de recrutare și selecție care a fost concepută și s-a derulat în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin Legea nr.111/2016 și prin H.G. nr. 722/2016,

Principalele etape din cadrul procedurii de recrutare si selectie desfasurate in aceasta perioada au fost:

- 1. Întocmirea componentei inițiale și integrală a planului de selecție;*
- 2. Stabilirea documentelor și formulelor din cadrul proiectului de recrutare și selecție;*
 - *anunțurile de recrutare,*
 - *profilul consiliului,*
 - *matricea consiliului,*
 - *profilul candidatului,*
 - *formularele standard atașate anunțului detaliat de recrutare,*
- 3. Publicarea anunțului de recrutare in doua ziare economice/financiare, pe site-ul U.A. T. Municipiul Tulcea si pe site-ul societati Aquaserv S.A. Tulcea,*
- 4. Depunerea dosarelor de candidatură,*
 - *evaluarea conformității administrative a acestora în raport cu cerințele precizate în anunț,*
 - *analiza eligibilității candidaturilor depuse,*
 - *clarificarea aspectelor imprecise, referitoare la respectarea de către candidați a cerințelor inițiale, din dosarele de candidatură,*
 - *elaborarea listei lungi,*
- 5. Elaborarea listei scurte (selecția inițială),*
 - *verificarea referințelor despre candidații de pe lista lungă;*

- efectuarea analizei de imagine proiectată în exterior a acestor candidați;
- efectuarea analizei comparative a candidaturilor în raport cu profilele dorite pentru cele 2 posturi de administratori și cu criteriile de competență descrise în matricea consiliului și în profilul candidatului, pe baza:
 - analizei experienței profesionale a candidaților în raport cu nivelul de experiență cerut în așa fel încât membrii viitorului consiliu să poată administra societatea în sensul atingerii obiectivelor strategice formulate de acționari prin Scrisoarea de Așteptări.

**elaborarea listei scurte.*

6.Elaborarea propunerilor de nominalizare (selecția finală):

- evaluarea declarațiilor de intenție ale candidaților de pe lista scurtă în raport cu competențele specifice, de importanță strategică, de guvernanță corporativă, sociale și personale și cu trăsăturile specificate în anunț,
- organizarea și derularea interviurilor de selecție finală,
- consolidarea rezultatelor obținute de fiecare candidat.

7.Alcătuirea clasamentului final, în funcție de criteriile prioritizate.

In vederea obtinerii punctajului pentru fiecare candidat, membrii din Comisia de Selectie au realizat:

** Punctarea competențelor și trăsăturile prevăzute în matricea consiliului, respectiv:*

- competențele specifice sectorului de activitate ;
- competențele profesionale de importanță strategică;
- competențe de management general;
- competențele sociale și personale;
- experiența pe plan local și internațional .

** Evaluarea declarației de intenție prezentată de fiecare candidat și alinierea acesteia la scrisoarea de așteptări aprobată.*

Rezultatele consolidate finale ale candidaților, pe baza totalului ponderat obținut de aceștia sunt prezentate în matricea consiliului întocmită în cadrul procedurii.

Așa cum este prevăzut în legislația de guvernanță corporativă aplicabilă, structura Consiliului de Administrație format din 7 membri neexecutivi, trebuie să respecte câteva prevederi, astfel:

- minim 2 posturi de administrator trebuie ocupate de candidați care au absolvit programe de studii din domeniile economic sau juridic și au cel puțin 5 ani vechime în domeniul studiilor;

- majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți;

- candidații nominalizați trebuie să fi obținut punctaje globale ponderate mai mari decât pragul minim colectiv considerat (care corespunde unui punctaj mediu de 3 puncte la care se aplică ponderile din matrice), ceea ce garantează capacitatea lor de a face față cu succes provocărilor cu care se confruntă o companie de importanță strategică și de dimensiunea societății AQUASERV S.A.

- administratorii trebuie să poată colabora între ei, trebuie să se completeze reciproc, trebuie să aibă studii și competențe diverse, astfel încât prin diversitate, consiliul de administrație să beneficieze de o paletă cât mai largă de competențe și de expertiză.

Având în vedere lista ierarhizată finală a candidaților, stabilită pe baza mediilor finale ponderate obținute de aceștia, candidații cu experiența managerială eligibili pentru nominalizare ca membri în Consiliul de Administrație al societății Aquaserv S.A. sunt:

1. Domnul Teodoru Razavan -de profesie inginer diplomat (profil inginerie managerială și tehnologică, specializarea construcțiilor de mașini)

** Masterat - Managementul calitatii în ingineria industrială;*

** Cursuri de specializare -Formator, Inspector protecția muncii;*

** Cursuri de perfectionare -Finante pentru Nespecialisti, Implementarea Sistemelor de Monitorizare în timp real a costurilor, Eficientizarea economica prin reducerea costurilor, Abilitati manageriale, Managementul timpului.*

** Puncte forte-Experiența managerială de peste 16 ani în cadrul unei societăți de*

producție cu capital strain, capacitate de a implementa și coordona proiecte noi, capacitate de a coordona și organiza echipe de lucru, experiența în evaluarea și gestionarea resurselor umane.

2. Domnul Zamfir Ionel - de profesie inginer mecanic, specializarea Utilaj tehnologic pentru construcții

** Cursuri de specializare - formare analisti programatori pentru realizarea sistemelor informatice pe calculatoare;*

** Cursuri de perfectionare -organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea lucrarilor publice*

** Puncte forte -Experiență managerială de peste 15 ani în societăți cu capital strain și 8 ani în domeniul de activitate al societății Aquaserv.*

Având în vedere faptul că au fost parcurse etapele din cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație, membrii Comisiei de selecție consideră cei doi candidați recomandați pentru nominalizare, eligibili pentru numirea în funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Aquaserv S.A., pe perioada ramasă de mandat a actualilor membri din Consiliul de Administrație, respectiv pana la data de 03.08.2024.

COMISIA DE SELECTIE

Viceprimar Dragos Simion - Presedinte Comisie de Selectie -

Administrator public -Bibu Florin Nicolae - Membru

Secretar General IUSUF Leventh -Membru .

Inspector ILIE Maria- Membru

Consilier ȚIU Mihaela - Membru

*Intocmit,
Secretar Comisie de Selectie,
Ec.Doleanu Daniela*