



REFERAT

privind aprobarea Termenilor de referință pentru selectarea expertului independent

Având în vedere calitatea de autoritate tutelară a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, dispozițiile Hotărârii AGA APAVITAL SA nr.06/24.07.2023, ale Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr.10, 11 și 12/24.07.2023, precum și prevederile Anexei nr.1 la Norme Metodologice din 28 septembrie 2016 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de HG nr.722/2016, respectiv art.8 alin.(3): „Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare sau, după caz, de consiliu.”

vă supunem aprobării *Termenii de referință* pentru selectarea expertului independent, termeni cuprinși și în proiectul Planului de selecție – componenta inițială, după cum urmează:

1. Contractul va avea ca obiect achiziționarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., respectând prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. În derularea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare ale acestui act normativ.
2. Termenul de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului: 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pentru selecția și semnarea contractului de administrare de către membrii Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.;
3. Scopul contractului este de recrutare de candidați pentru un număr de 9(nouă) posturi cu funcția de membru în Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A., care:
 - a. Vor fi selectați, numiți, remunerați și își vor înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Actul Constitutiv al APAVITAL S.A., Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare ale OUG nr.109/2011;
 - b. Își vor desfășura mandatul conform condițiilor impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) prin contractul de mandat, în vederea asigurării unei conduceri profesionale, eficiente și performante a societății APAVITAL S.A., în

scopul eficientizării funcționale, dezvoltării și valorificării potențialului acestei societăți

- c. Vor fi în măsură să își desfășoare activitatea în conformitate cu cele mai bune practici de afaceri, dar și în total acord cu specificul de funcționare și relaționare al unei societăți comerciale.
4. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății.
5. În propunerea tehnică expertul independent va prezenta detaliat modalitatea, procedura și termenele de realizare propuse de acesta pentru selectarea membrilor în Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.

În acest scop vor fi avute în vedere cel puțin următoarele cerințe minime pentru contractarea serviciilor expertului independent:

- a. Prezentarea completă a activităților specifice avute în vedere în procesul de identificare, evaluare și selecție a potențialilor candidați, precum și a modalității de asigurare a compatibilității candidaților selecționați cu activitățile desfășurate de societatea APAVITAL S.A.
 - b. Verificarea referințelor candidaților.
 - c. Programarea pe etape a activităților specifice care fac parte din procesul de selecție, respectiv întocmirea unui grafic, precum și sugestii cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în vederea maximizării rezultatelor și minimizării timpului de recrutare și selecție necesar, incluzând momentele cheie și punctele critice/căile critice în graficul de timp;
 - d. Prezentarea modelului de evaluare a competențelor candidaților pe care prestatorul îl utilizează, și descrierea modalității prin care se va realiza evaluarea candidaților;
 - e. Obligatorietatea implementării în procesul de recrutare și selecție a prevederilor legale obligatorii ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acestui act normativ.
6. Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent:
- Consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016;
 - Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție;
 - Elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor documente și materiale ce vor fi folosite în procesul de selecție;
 - Implementarea planului de selecție, identificarea și căutarea candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;
 - Organizarea și derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;
 - Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură;
 - Crearea listei scurte a candidaților;

- Selecția finală a candidaților;
- Întocmirea raportului pentru numirile finale destinat AGA APAVITAL S.A. și comunicarea acestuia către autoritatea publică tutelară;
- Elaborarea de recomandări privind monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor cuvenite acestora;
- Recomandarea indicatorilor de performanță aplicabili categoriei întreprinderii publice ce vor fi monitorizati pentru a măsura performanța.
- Asistență pe perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent, membru în comisia de selecție și nominalizare, va participa la toate întâlnirile de lucru operative ale comisiei, precum și la toate activitățile adhoc după nevoie, în funcție de problemele apărute.

Expertul independent va furniza la timp și cu acuratețe autorității publice tutelare informațiile necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță.

7. Pe parcursul îndeplinirii responsabilităților și sarcinilor minimale descrise la pct. 6 de mai sus, expertul independent va prezenta autorității publice tutelare următoarele rapoarte de activitate, dar fără a se limita la acestea:

7.1. Raportul Inițial care va fi transmis în termen de maxim 7 zile de la data intrării în vigoare a contractului, pentru analiză și aprobare. Raportul Inițial va include, fără a se limita la următoarele informații:

- ✓ Planul de selecție – componenta integrală și materialele/documentele aferente acestuia;
- ✓ Strategia de recrutare și măsurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia și a unor recomandări privind strategia de recrutare;
- ✓ Graficul de timp pentru implementarea proiectului;
- ✓ Criteriile de selecție cuantificabile pe baza calificărilor, experienței și abilităților dorite pentru pozițiile de membru al Consiliului de Administrație.
- ✓ Opinie consultativă privind conținutul Scrisorii de așteptări;
- ✓ Alte materiale și modele de documente elaborate în scopul folosirii în procesul de selecție.

7.2. Raportul Final, pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație, va fi transmis către beneficiar, pentru analiză și aprobare, cu minim 3 zile înainte de termenul de finalizare a procesului de selecție și nominalizare pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație.

Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informații:

- ✓ descrierea activităților și rezultatelor procesului de recrutare pentru poziția de membri în CA;
- ✓ prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării candidaților în mediul în care își vor desfășura activitatea;
- ✓ formularea și transmiterea răspunsurilor la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție.
- ✓ recomandări privind contractul de mandat, monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor cuvenite acestora.

8. Prețul contractului: Oferta financiară va include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport și cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent.

Sursa de finanțare: Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pentru anul 2023 aprobat prin Hotărârea nr.24/08.12.2022, modificat/completat conform Hotărârii nr.10/24.07.2023.

9. Criteriul de atribuire al contractului este: îndeplinirea cerințelor de la pct.5, 8 și 10.

10. Garanția de plasare a candidaților: fiecare expert independent ofertant, va oferi o garanție de plasare a candidaților de 12 (douăsprezece) luni de la data semnării contractului de mandat.

În perioada de garanție, orice înlocuire a candidaților selectați pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație, din motive neimputabile societății APAVITAL S.A., se va face pe costul integral al expertului independent, atunci când necesarul de noi candidați excede listei candidaților cuprinși în raportul pentru numirile finale.

Director executiv,
Ing.Iulian Jelea



Întocmit,
ec.Carmen Apostol

