

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi din data de 03.11.2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 30.10.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.339663/2025, raportul nr.342617/2025 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.347447/2025 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi din data de 03.11.2025;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit. h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Diaconu Răzvan Cristian, Administrator Public al Municipiului Craiova, să voteze, în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 03.11.2025, ora 10,00, următoarea ordine de zi:

- a. declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.;
- b. aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare;
- c. constituirea Comisiei de selecție și nominalizare;
- d. aprobarea contractării serviciilor unui expert independent specializat în recrutare resurse umane și guvernanta corporativă.

Art.2. Se mandatează aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” să elaboreze și să publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, Planul de selecție – componenta inițială, inclusiv Scrisoarea de așteptări.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Servicii Publice, dl. Diaconu Răzvan Cristian și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 339663 / 17.10.2025

Referat de Aprobare

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociațiilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, să voteze ordinea de zi din data de 03.11.2025, ora 10.

Prin adresa nr. 604/25.09.2025, înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 324498/26.09.2025, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” în temeiul art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin Președintele Asociației convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor pentru data de 03.11.2025, ora 10⁰⁰, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19, cu următoarea ordine de zi

- 1. Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA,**
- 2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare,**
- 3. Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare,**
- 4. Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent specializat în recrutare resurse umane și guvernanta corporativă,**
- 5. Mandatarea Aparatului tehnic al ADI Oltenia să elaboreze și să publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, Planul de selecție – componenta inițială, inclusiv Scrisoarea de așteptări,**
- 6. Diverse**

Potrivit exercitări atribuției de autoritate tutelară de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în numele și pe seama membrilor asociați care sunt și acționari ai Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prevăzută la art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, este nevoie **de un mandat special**, acordat în prealabil, din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale membre ale asociației, în conformitate cu prevederile art. 10, alin (5) din Legea mai sus menționată.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , care

prevăd obligația declanșării procedurii de selecție cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatului actualului consiliu, se impune adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale a Asociațiilor ADI Oltenia.

Aparatul tehnic al Asociației va elabora, va publica și va înainta spre aprobare documentele necesare derulării în bune condiții a procedurii de selecție, inclusiv Scrisoarea de așteptări și Planul de selecție – componenta inițială, acestea urmând a fi supuse consultării acționarilor și comunicate operatorului regional SC Compania de Apă Oltenia SA, potrivit legislației în vigoare.

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova *mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociațiilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”*, domnul Răzvan Cristian Diaconu, Administrator Public al Municipiului Craiova, *să voteze ordinea de zi din data de 03.11.2025, ora 10:*

- Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C Compania de Apă Oltenia SA,
- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare,
- Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare,
- Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent specializat în recrutare resurse umane și guvernanta corporativă,
- Mandatarea Aparatului tehnic al ADI Oltenia să elaboreze și să publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, Planul de selecție – componenta inițială, inclusiv Scrisoarea de așteptări,

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Director Executiv,
Delia Ciucă

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 10.2025

Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 10.2025

Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 342617 / 17.10.2025

Raport de specialitate

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, să voteze ordinea de zi din data de 03.11.2025, ora 10.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2007, s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova cu alte localități din județul Dolj și județele apropiate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, aprobându-se în același timp Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

Potrivit prevederilor art. 13, art. 21, alin. 1 din Statutul Asociației pentru a vota în cadrul Adunării Generale este nevoie de un mandat special acordat prin hotărâre a Consiliului Local.

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 6314/2024 s-a delegat calitatea doamnei Lia-Olguța Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova, de reprezentant de drept al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia către domnul Răzvan Cristian Diaconu, Administrator Public al Municipiului Craiova .

Prin adresa nr. 604/25.09.2025, înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 324498/26.09.2025, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” în temeiul art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin Președintele Asociației convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 03.11.2025, ora 10⁰⁰, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19, cu următoarea ordine de zi:

1. Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia SA,
2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare,
3. Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare,
4. Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent specializat în recrutare resurse umane și guvernanta corporativă,
5. Mandatarea Aparatului tehnic al ADI Oltenia să elaboreze și să publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, Planul de selecție – componenta inițială, inclusiv Scrisoarea de așteptări,
6. Diverse

Potrivit art. 27, alin (3) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.

Pentru exercitarea atribuției de autoritate tutelară de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în numele și pe seama membrilor asociații care sunt și acționari ai operatorului regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., este nevoie de un mandat special, acordat în prealabil, din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale membre ale asociației, în conformitate cu prevederile art. 10, alin (5) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevăd obligația declanșării

procedurii de selecție cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatului actualului consiliu, se impune adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale a Asociațiilor ADI Oltenia.

Aparatul tehnic al Asociației va elabora, va publica și va înainta spre aprobare documentele necesare derulării în bune condiții a procedurii de selecție, inclusiv Scrisoarea de așteptări și Planul de selecție – componenta inițială, acestea urmând a fi supuse consultării acționarilor și comunicate operatorului regional SC Compania de Apă Oltenia SA, potrivit legislației în vigoare.

Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova *mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociațiilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”*, domnul Răzvan Cristian Diaconu, Administrator Public al Municipiului Craiova, *să voteze ordinea de zi din data de 03.11.2025, ora 10:*

- Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C Compania de Apă Oltenia SA,
- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare,
- Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare,
- Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent specializat în recrutare resurse umane și guvernanta corporativă,
- Mandatarea Aparatului tehnic al ADI Oltenia să elaboreze și să publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, Planul de selecție – componenta inițială, inclusiv Scrisoarea de așteptări.

Administrator Public,
Răzvan Cristian DIACONU

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 10.2025
Semnătura

Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 10.2025
Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 10.2025
Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr. 347447/ 15.10.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 339663/2025 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 342617/2025 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia nr. 324498/26.09.2025;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZAM FAVORABIL

proponerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, să voteze ordinea de zi din data de 03.11.2025, ora 10.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 15.10.2025
Semnatura

ÎNTOCMIT,
consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 15.10.2025
Semnatura

SP
29.09.2025

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediu: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: contact@adioltenia.ro

Nr. 604/25.09.2025

29

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

C.I.C-12

Nr. 324438

Ziua 26 Luna 9 Anul 2025

Anexe

Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În atenția: Doamnei Primar Lia Olguța Vasilescu

În temeiul art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, Președintele Asociației convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor pentru data de **03.11.2025, ora 10⁰⁰**, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19, cu următoarea ordine de zi

ORDINEA DE ZI

1. Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA,
2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare,
3. Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare,
4. Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent specializat în recrutare resurse umane și guvernanta corporativă,
5. Mandatarea Aparatului tehnic al ADI Oltenia să elaboreze și să publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, Planul de selecție – componenta inițială, inclusiv Scrisoarea de așteptări,
6. Diverse

Pentru exercitarea atribuției de autoritate tutelară de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în numele și pe seama membrilor asociați care sunt și acționari ai Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prevăzută la art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, este nevoie de un mandat special, acordat în prealabil, din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, în conformitate cu prevederile art. 10, alin (5) din Legea mai sus menționată.

Lundă
29.09.2025

Nr. ~~3669~~ / 11.09.2025

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA OLTENIA
Nr. INTRARE / IESIRE 507
Ziua 11. Luna 09. Anul 2025

Catre
Asociatia de Dezvolare Intercomunitara Oltenia

Cu prezenta adresa, va comunicam ca la data de 31.03.2026 expira mandatul administratorilor neexecutivi / membrii ai consiliului de administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, fiind necesara demararea procedurii pentru numirea unor noi administratori in conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011.

Administratorii neexecutivi in functie la aceasta data sunt:

1. Bonesu Adrian – Data expirare mandat: 31.03.2026
2. Cimpeanu Adriana – Data expirare mandat: 31.03.2026
3. Coanda Tudorita – Data expirare mandat: 31.03.2026
4. Nuta Maria – Data expirare mandat: 31.03.2026
5. Petrisor Mario Pavel – Data expirare mandat: 31.03.2026
6. Rosca Marian Ovidiu – Data expirare mandat: 31.03.2026
7. Vintila Marin – Data expirare mandat: 31.03.2026

Director General,
Av. Suju Alin Ionut



REGULAMENT

De organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

(1) În temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (V) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice tutelare elaborează și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare.

(2) Prezentul regulament stabilește modalitatea de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare constituită la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în baza prevederilor art. 4⁹ alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament-cadru, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) întreprinderi publice - astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- b) regie autonomă - astfel cum este definită la art. 2 pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- c) societate - astfel cum este definită la art. 2 pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- d) autoritate publică tutelară (APT) - astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- e) asociația de dezvoltare intercomunitară (ADI) - este autoritate publică tutelară locală și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- f) AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

(7) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin hotărâre a autorității deliberative.

Capitolul III

Organizarea și funcționarea comisiei de selecție și nominalizare

Secțiunea 1

Atribuțiile și activitățile comisiei de selecție și nominalizare și ale secretariatului acesteia

Articolul 5

(1) Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin prezentul regulament- cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.

(2) Atribuțiile principale ale CSN sunt următoarele:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) 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.

(3) Activitățile principale ale CSN sunt următoarele:

- a) elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;
- b) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;
- c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;
- e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- f) 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;
- g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- h) 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;

- i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- k) 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;
- l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;
- m) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;
- o) 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 luării deciziei de numire, pentru regiile autonome, respectiv conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/ asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;
- p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;
- q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;
- r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;
- s) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Articolul 6

Atribuțiile secretariatului CSN sunt, în principal, următoarele:

- a) înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN;
- b) convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei președintelui, și întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor;
- c) preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura APT a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;
- d) afișarea datelor interviului;
- e) consemnarea în scris a întrebărilor membrilor CSN și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;
- f) redactarea proceselor-verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului;
- g) afișarea rezultatelor finale;
- h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea acestora cu proces-verbal APT;
- i) alte atribuții stabilite de președintele CSN în cadrul competențelor legale.

(11) Ședințele CSN se pot ține și prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță sau sisteme de videoconferințe/teleconferințe, cu condiția ca acestea să permită identificarea participanților și participarea efectivă a membrilor la lucrările/dezbaterile la procesul decizional. Ședințele astfel organizate vor fi înregistrate și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului APT.

(12) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(13) Ședințele CSN pot fi înregistrate atât audio, cât video și arhivate pe medii de stocare care să permită conservarea informațiilor, precum și redarea acestora în orice moment, prin grija secretarului CSN pe toată perioada procedurii de selecție și ulterior prin grija conducătorului APT.

(14) Procesul-verbal al ședinței se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii comisiei prezenți la ședință.

(15) Pe baza procesului-verbal, secretarul comisiei redactează decizia comisiei, care este semnată de președinte sau, în lipsa acestuia, de președintele supleant și de secretar.

Articolul 9

Pe durata funcționării CSN, aceasta va colabora cu structuri interne din cadrul APT. Corespondența purtată cu acestea va fi, în principal, pe suport hârtie, dar și electronic și va fi înregistrată și arhivată la nivelul secretariatului comisiei.

Capitolul IV

Derularea procedurii de selecție

Secțiunea 1

Profilul consiliului și profilul candidatului. Tipuri de criterii de selecție

Articolul 10

Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație/supraveghere se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Articolul 11

(1) Fiecare autoritate publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează profilul consiliului.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.

Articolul 12

(1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

(2) Profilul consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

Articolul 16

Pot fi criterii opționale următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Articolul 17

Membrii consiliului de administrație/supraveghere în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera printr-o declarație de intenție la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu.

Articolul 18

La solicitarea CSN, APT înaintează acesteia raportul privind reînnoirea mandatului aprobat de APT și avizat conform de AMEPIP, respectiv actul administrativ de aprobare a reînnoirii mandatului, odată cu proiectul profilului consiliului, înainte de data publicării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere.

Articolul 19

APT înaintează CSN profilele membrilor consiliului de administrație/supraveghere desemnați de aceasta, la propunerea unei comisii constituite la nivelul APT, dacă acestea există, în conformitate cu art. 28 alin. (5¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cel târziu până la data elaborării proiectului profilului consiliului.

Secțiunea a 2-a

Depunerea și analiza dosarelor de candidatură. Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați

Articolul 20

- (1) Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.
- (2) Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (6) și ale art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Publicarea anunțului de selecție se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Articolul 21

- (1) Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunțul privind selecția membrilor consiliului, potrivit art. 19 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, în mod obligatoriu la registratura APT, în plic închis, și se transmit în mod obligatoriu și în format electronic prin intermediul unui sistem de gestiune a aplicațiilor sau la adresa de e-mail a comisiei menționată în anunț. Candidații nominalizați/recomandați în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor depune dosare de candidatură în termenul specificat în anunțul privind selecția membrilor consiliului.

Secțiunea a 3-a

Realizarea interviului

Articolul 23

- (1) CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului.
- (2) Clasamentul candidaților aflați pe lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către comisia de selecție și nominalizare, pe baza planului de interviu.
- (3) În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:
 - a) dosarul de candidatură;
 - b) profilul candidatului;
 - c) profilul consiliului;
 - d) declarația de intenție a candidatului.
- (4) CSN realizează evaluarea candidaților conform planului de desfășurare a interviului, plecând de la criteriile de selecție, punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte, abilitățile și competențele dovedite de candidați.
- (5) Anunțul privind organizarea interviului, care cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul de desfășurare, se va afișa la sediul APT, precum și pe pagina de internet a acesteia.
- (6) Interviul se realizează pe baza planului de desfășurare a interviului, fiecare membru al CSN având posibilitatea de a adresa întrebări candidaților. Întrebările membrilor CSN și răspunsurile candidaților se consemnează în scris de către secretarul CSN sau se înregistrează, în urma acordului persoanei intervievate. Pentru o corectă evaluare și departajare a candidaților se recomandă ca întrebările adresate acestora să fie similare. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau întrebări care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
- (7) Membrii CSN acordă punctaje la interviu, pentru fiecare candidat în parte, luând în considerare criteriile de selecție stabilite în planul de interviu, în limita punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu.
- (8) Punctajul acordat fiecărui candidat se consemnează în borderoul de notare, care stă la baza calculării rezultatelor finale ale evaluării.

Secțiunea a 4-a

Raportul final

Articolul 24

- (1) După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, care se înaintează APT, în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transmiterii acestuia către AMEPIP, care emite avizul conform.
 - (2) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.
 - (3) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă.
-