

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 04.05.2026

Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată în ședința extraordinară din data de 24.04.2026.

Având în vedere referatul de aprobare nr.124405/2026, raportul nr.127929/2026 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.128460/2026 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi din data de 04.05.2026;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ȘI Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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 – dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A., în data de 04.05.2026, ora 11,00, următoarea ordine de zi:

a. Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/membri în Consiliul de Administratie al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., respectiv: Cîmpeanu Adriana, Coandă Tudorița, Vintilă Marin și Roșca Marian-Ovidiu, începând cu data de 05.05.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011;

b. Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii desemnați provizorii/membri în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa „Oltenia” S.A.;

c. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expiră.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Servicii Publice, dna. Crețu Cristina Mădălina, precum și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

Referat de Aprobare
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina
Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă
Oltenia SA, ordinea de zi din data de 04.05.2026

Prin adresa nr. 8898/30.03.2026 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 58/06.04.2026, S.C. Compania de Apa Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna aprilie mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în data de 04.05.2026, ora 11.00, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/membri în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin si Rosca Marian-Ovidiu, începând cu data de 05.05.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
- Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnati și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expira.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna Cristina Mădălina Crețu.

La data de 27.03.2026 acționarii Companiei de Apă Oltenia SA au aprobat lista cu cei 5 (cinci) candidați propusi pentru funcția de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu în Consiliul de Administratie al Companiei si au împuternicit reprezentantul acționarului majoritar în AGA - Municipiul Craiova, sa semneze adresa de înaintare către AMEPIP pentru depunerea dosarelor candidaților propusi pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, în vederea evaluarii acestora, conform art. 29¹ alin. (1) – (3) din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Administratorii provizorii propusi pentru funcția de administrator provizoriu au fost urmatorii: Cimpeanu Adriana, Roșca Marian-Ovidiu, Vintila Marin, Coanda Tudorita, Petrisor Mario-Oprea.

Având în vedere cele de mai sus, și în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precum și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 04.05.2026, ora 11.00, următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administratie al Companiei de Apă Oltenia S.A., respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin si Rosca Marian-Ovidiu, începând cu data de 05.05.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.*
- 2. Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii desemnati provizorii/membri în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A..*
- 3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expiră.*

**Primar,
Lia-Olguța VASILESCU**

**Director Executiv,
Delia Ciucă**

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

Data: 04.2026

Semnătura:

**Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan**

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

Data: 04.2026

Semnătura:

Raport de specialitate
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 04.05.2026

Prin HCL nr. 164/2007, s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome Apă Craiova în societate comercială pe acțiuni – operator regional al serviciului de apă și canalizare – sub denumirea S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A., având acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

Prin HCL nr. 115/2016 s-a aprobat desemnarea dnei. Crețu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin adresa nr. 8898/30.03.2026 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 58/06.04.2026, S.C. Compania de Apă Oltenia SA, solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna aprilie mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 04.05.2026, ora 11.00, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

- Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA, respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin și Rosca Marian-Ovidiu, începând cu data de 05.05.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011.
- Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expira.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 14/28.11.2025, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a suspendat procedura de selecție a candidaților pentru numirea administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., întrucât AMEPIP nu a comunicat cei doi membrii AMEPIP

care sa faca parte din comisia de selectie si Expertul Independent care trebuie sa fie selectat de AMEPIP, conform prevederilor art. 4⁹ lit. b si lit. c din Oug 109/2011.

La data de 27.03.2026 acționarii Companiei de Apa Oltenia SA au aprobat lista cu cei 5 (cinci) candidati propusi pentru functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu în Consiliul de Administratie al Companiei si au imputernicit reprezentantul actionarului majoritar in AGA - Municipiul Craiova, sa semneze adresa de înaintare către AMEPIP pentru depunerea dosarelor candidatilor propusi pentru functia de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A., în vederea evaluarii acestora, conform art. 29¹ alin. (1) – (3) din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Administratorii provizorii propusi pentru functia de administrator provizoriu au fost urmatorii: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin, Coanda Tudorita, Petrisor Mario-Oprea.

Prin adresa nr. 5895/03.04.2026, AMEPIP a comunicat rezultatul evaluarii dosarelor celor cinci candidati propusi pentru functia de administrator provizoriu/ membru provizoriu în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv faptul ca patru din cei cinci candidati: d-na Cimpeanu Adriana, dl. Rosca Marian-Ovidiu, dl. Vintila Marin si d-na Coanda Tudorita indeplinesc conditiile prevazute de OUG 109/2011 pentru a fi numiti administratori provizorii. Cu privire la dl. Petrisor Mario-Oprea AMEPIP precizeaza ca nu a depus documente justificative privind îndeplinirea conditiilor prevazute in OUG 109/2011, art. 28 alin (3) referitoare la experienta în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau in domeniul de activitate al Companiei de Apă Oltenia S.A. de minimum 7 ani, funcția de șef birou marketing pentru care a depus extras din REVISAL nefăcând dovada experientei în domeniile arătate, ca urmare nu poate fi numit în functia de administrator provizoriu/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apă Oltenia SA.

Întrucat la data de 30.03.2026 a expirat mandatul membrilor CA, în vederea evitării blocarii activității Companiei și desfășurarea în bune condiții a acesteia, este strict necesar sa fie numiti cei patru candidati evaluati de AMEPIP care îndeplinesc conditiile pentru a fi numiti administratori neexecutivi provizorii/ membrii provizorii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA.

Având în vedere cele de mai sus, și în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precum și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 04.05.2026, ora 11.00, următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin si Rosca Marian-Ovidiu, începand cu data de 05.05.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.

2. Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii desemnati provizorii/membri în Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A..

3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat expira.

Administrator Public,
Răzvan Cristian DIACONU

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 04.2026
Semnătura

Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 04.2026
Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragoș SURDU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 04.2026
Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr. 128460/ 15.04.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 124405/2026 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 127929/2026 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Legea societăților nr. 31/1990;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub nr. 58/06.04.2026;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Crețu Cristina Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, ordinea de zi din data de 04.05.2026.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 15.04.2026
Semnatura

ÎNTOCMIT,

consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 15.04.2026
Semnatura

Nr. 8898 / 30.03.2026

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 58 / 06.04.2026

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In atentia d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. din data de 04.05.2026, orele 11⁰⁰, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea numiri administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin si Rosca Marian-Ovidiu, incepand cu data de 05.05.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor al caror mandat expira.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 05.05.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

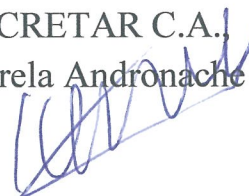
Anexam: - Convocare AGA

- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificative
- Hotararea ADI Oltenia nr. 14/28.11.2026
- Adresa AMEPIP nr. 5895/03.04.2026

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 8 / 30.04.2026

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 04.03.2026, avand pe ordinea de zi:

1. Convocare AGA in vederea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din Oug 109/2011.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 04.05.2026, orele 11⁰⁰, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numiri administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin si Rosca Marian-Ovidiu, incepand cu data de 05.05.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor al caror mandat expira.


(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 05.05.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 2 – Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache



8898/30.03.2026

S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 alin. (1) si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prin presedintele Consiliului de Administratie dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 04.05.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numiri administratorilor neexecutivi provizorii/ membri in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin si Rosca Marian-Ovidiu, incepand cu data de 05.05.2026, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, in conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) si alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea incheierii contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnati si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova sa semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu in parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii avand aceleasi clauze contractuale cu cele ale administratorilor al caror mandat expira.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de

Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 05.05.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adrian



Nr. 9835 / 6.04.2026

NOTA JUSTIFICATIVA

privind numirea administratorilor neexecutivi provizorii/ membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 14/28.11.2025, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia a supendat procedura de selectie a candidatilor pentru numirea administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA intrucat AMEPIP nu a comunicat cei doi membrii AMEPIP care sa faca parte din comisia de selectie si Expertul Independent care trebuie sa fie selectat de AMEPIP, conform prevederilor art. 4^o lit. b si lit. c din Oug 109/2011.

La data de 27.03.2026 actionarii Companiei de Apa Oltenia SA au aprobat lista cu cei 5 (cinci) candidati propusi pentru functia de administrator neexecutiv provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei si au imputernicit reprezentantul actionarului majoritar in AGA - Municipiul Craiova, sa semneze adresa de inaintare catre AMEPIP pentru depunerea dosarelor candidatilor propusi pentru functia de administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, in vederea evaluarii acestora, conform art. 29¹ alin. (1) – (3) din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Administratorii provizorii propusi pentru functia de administrator provizoriu au fost urmatorii: Cimpeanu Adriana, Rosca Marian-Ovidiu, Vintila Marin, Coanda Tudorita, Petrisor Mario-Oprea.

Prin adresa nr. 5895/03.04.2026, AMEPIP a comunicat rezultatul evaluarii dosarelor celor cinci candidati propusi pentru functia de administrator provizoriu/ membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv faptul ca patru din cei cinci candidati: d-na Cimpeanu Adriana, dl. Rosca Marian-Ovidiu, dl. Vintila Marin si d-na Coanda Tudorita indeplinesc conditiile prevazute de OUG 109/2011 pentru a fi numiti administratori provizorii. Cu privire la dl. Petrisor Mario-Oprea AMEPIP precizeaza ca nu a depus documente justificative privind

indeplinirea condițiilor prevăzute în OUG 109/2011, art. 28 alin (3) referitoare la experiența în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Companiei de Apa Oltenia SA de minimum 7 ani, funcția de șef birou marketing pentru care a depus extras din REVISAL nefacând dovada experienței în domeniile arătate, ca urmare nu poate fi numit în funcția de administrator provizoriu/ membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA.

Intrucât la data de 30.03.2026 a expirat mandatul membrilor CA, în vederea evitării blocării activității Companiei și desfășurarea în bune condiții a acesteia, este strict necesar să fie numiți cei patru candidați evaluați de AMEPIP care îndeplinesc condițiile pentru a fi numiți administratori neexecutivi provizorii/ membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA.

Ca urmare, Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 04.05.2026, orele 11⁰⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor neexecutivi provizorii/ membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA, respectiv: Cimpeanu Adriana, Coanda Tudorita, Vintila Marin și Rosca Marian-Ovidiu, începând cu data de 05.05.2026, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea încheierii contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnați și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu în parte, contractele de mandat ale administratorilor provizorii având aceleași clauze contractuale cu cele ale administratorilor al căror mandat a expirat.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 05.05.2026, ora 11⁰⁰ la sediul societății din

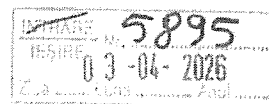
Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima
Adunare Generală.

Director General
Av. Suiu Alin Ionuț





AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE



Către,

COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA

DOAMNEI CRISTINA-MĂDĂLINA CREȚU, REPREZENTANT ACȚIONAR MAJORITAR

Stimată doamnă,

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 9003/30.03.2026, transmisă și înregistrată la nivelul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sub nr. 5895/31.04.2026, respectiv a completărilor transmise în format electronic în data de 03.04.2026, înregistrate la AMEPIP sub nr. 6153/03.04.2026, prin care transmiteți, *în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011)*, propunerea de candidați pentru postul de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” SA, *respectiv doamnele Cîmpeanu Adriana, Coandă Tudorița și domnii Vintilă Marian, Roșca Marian Ovidiu, Petrișor Mario, vă comunicăm următoarele:*

Referitor la cadrul normativ privind numirea administratorilor provizorii, precizăm faptul că aceștia sunt numiți conform dispozițiilor art. 29⁴, din OUG nr. 109/2011, așa cum este prevăzut în Legea nr. 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia „în cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către adunarea generală a acționarilor, în baza evaluării și avizului AMEPIP, dispozițiile art. 29¹ alin. (1)-(3) fiind aplicabile în mod corespunzător.”

Evidențiem, de asemenea, prevederile alin. (6) al art. 29¹ din OUG nr. 109/2011, conform cărora la împlinirea perioadei de 7 luni, mandatul administratorului provizoriu încetează „de drept”, dacă mandatul acestuia nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3) al aceluiași articol și, în orice caz, la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții.

Subliniem faptul că, în cazul în care solicitarea de propunere de candidați intră sub incidența art. 29¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, în vederea obținerii avizului, autoritatea publică tutelară trebuie să transmită către AMEPIP o notă justificativă privind motivele de fapt și de drept care stau la baza solicitării de prelungire a mandatului, însoțită de documente relevante din care să reiasă încadrarea în prevederile legale.

În ceea ce privește evaluarea *doamnelor Cîmpeanu Adriana, Coandă Tudorița, respectiv a domnilor Vintilă Marian și Roșca Marian Ovidiu*, pentru postul de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Compania De Apă „Oltenia” SA, au fost constatate următoarele:

- sunt îndeplinite condițiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 la art. 4 privind interdicțiile, la art. 28 alin. (1) privind *”experiența de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome”*, art. 28 alin. (3) privind condițiile referitoare la *”studiile superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiența în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”*, art. 30 alin. (9) potrivit căroră *”Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație”* și art. 33 privind exercitarea concomitentă a cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație.

Referitor la evaluarea domnului *Mario Petrișor*, pentru postul de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Compania De Apă „Oltenia” SA, au fost constatate următoarele:

- sunt îndeplinite condițiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 la art. 28 alin. (1) privind *”experiența de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome”*, art. 4 privind interdicțiile; art. 28 alin. (6) privind statutul de independent; art. 30 alin. (9) potrivit căroră *”Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație”* și art. 33 privind exercitarea concomitentă a cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație (declarația pe proprie răspundere a candidatului).
- nu au fost depuse documente justificative privind îndeplinirea condițiilor prevăzute în OUG nr. 109/2011 la art. 28 alin. (3) referitoare la *”experiența în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”*

Menționăm faptul că din Extrasul salariat din Registrul de evidență a Salariaților generat în data de 17.03.2026, reiese faptul că *domnul Mario Petrișor* a deținut funcția de Șef birou marketing, funcție care nu face dovada experienței în domeniul *științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice și anume Compania De Apă „Oltenia” SA, de minimum 7 ani.*

Totodată precizăm faptul că evaluarea candidatului raportat la experiența în domeniul *științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice* va avea în vedere documentele justificative depuse de candidați cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: *adeverințe care atestă vechimea în domeniile menționate, însoțite de*

extras Revisal, după caz; carnet de muncă; contract individual de muncă însoțit de fișa postului s.a.



Referitor la componența integrală a Consiliului de administrație, aveți obligația de a asigura, dar fără a ne limita la acestea, respectarea următoarelor prevederi legale:

- art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 potrivit căroră „În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”
- art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, conform căroră „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 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”;
- art. 34 alin. (1), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind componența comitetului de audit, potrivit căroră „(1) 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 (...). (4) 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”.
- art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră: “Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice”.

Referitor la regimul sancționator aplicabil, raportat la prevederile art. 29¹ alin. (6), „fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1). Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii”.

Dispozițiile invocate se completează cu prevederile art. 59¹ alin.(2) care stabilesc faptul că nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a prevederilor art. 29¹ alin. (2)-(4) în ceea ce privește întreprinderile publice aflate în subordine/coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

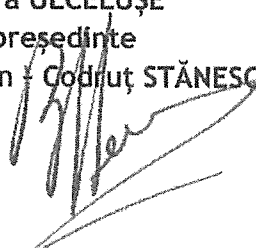
- a) cu avertisment;
- b) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei în cazul săvârșirii faptei pentru prima dată;
- c) cu o amendă de la 15% la 30% din remunerația anuală a conducătorului autorității publice tutelare, pentru abateri repetate.

Menționăm dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 109/2011, în temeiul cărora "autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, și prin aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul său direct sau indirect”.

În final, vă aducem la cunoștință faptul că veridicitatea și conformitatea informațiilor și a documentelor care stau la baza propunerilor de candidați înaintate AMEPIP sunt în responsabilitatea autorității publice tutelare.

Cu stimă,

pentru PREȘEDINTE,
Anișoara ULCELUȘE
Vicepreședinte
Nicolae - Bogdan - Codruț STĂNESCU



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

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

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

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 14

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de **28.11.2025**, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului nr. 19;

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (5), alin. (5¹), art. 27, alin. (1) și (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, și cu prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

Având în vedere: H.C.J. Dolj nr. 271/30.10.2025, H.C.L.M. Craiova nr. 418/30.10.2025, H.C.L.M. Calafat nr. 122/16.10.2025, H.C.L.M. Băilești nr. 112/30.10.2025, H.C.L. Bechet nr. 43/30.10.2025, H.C.L. Dâbuleni nr. 74/30.10.2025, H.C.L. Filiași nr. 136/22.10.202, H.C.L. Breasta nr.36/29.10.2025, H.C.L. Călărași nr. 59/31.10.2025;

Au fost parcurse următoarele etape:

Proiectul Componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de administrație al Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, care include și scrisoarea de așteptări, au fost elaborate de aparatul tehnic al Asociației conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, și cu prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

A fost publicată în vederea definitivării Componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de administrație al Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, care include și scrisoarea de așteptări, în termenul reglementat la art. 5, alin. (1) din Anexa nr 1 a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În termenul de 5 zile pentru consultarea celor 10 acționari la Componenta inițială a planului de selecție nu au fost formulate propuneri de modificare sau completare.

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia nr. 627/22.10.2025 înregistrată la AMEPIP cu nr 11327/22.10.2025, adresa nr. 642/04.11.2025 înregistrată la AMEPIP cu nr 11959/04.11.2025, adresa nr.

719/24.11.2025 înregistrată la AMEPIP cu nr 12800/24.11.2025, prin care au fost informați de declanșarea procedurii, comunicarea H13/03.11.2025, publicarea anunțului.

În temeiul art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 și al art. 4 alin. (4) din Anexa nr. 1b la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 16, alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție a candidaților pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de administrație al Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și scrisoarea de așteptări, conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se suspendă procedura de selecție a candidaților pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de administrație al Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrucât până la data prezentei nu ne-au fost comunicați cei doi membrii AMEPIP și Expertul Independent selectat de AMEPIP conform prevederilor art. 4¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 3. Organele de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (Adunarea Generală a Asociației, Consiliul Director și Președintele Asociației), prin Aparatul Tehnic de Specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la AMEPIP, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Autorităților Publice Locale implicate și va fi publicată pe pagina web: www.adioltenia.ro.

Data astăzi: 28.11.2025

Președinte,
DORIN COSMIN VASILE



PLAN DE SELECȚIE

pentru desemnarea membrilor

Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

A. Preambul:

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., este persoană juridică română, înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă, având ca acționari: Municipiul Craiova, Municipiul Calafat, Municipiul Băilești, Orașul Filiași, Orașul Segarcea, Orașul Bechet, Orașul Dăbuleni, Comuna Breasta, Comuna Călărași – prin consiliile locale respective, precum și Județul Dolj, prin Consiliul Județean.

Obiectul de activitate al Companiei de Apă Oltenia S.A. este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în aria delegării definite în respectivul contract. Compania își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Compania de Apă Oltenia S.A. deține Licența nr. 4866/27.02.2020, clasa I, de operator al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, licență acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/ 27.02.2020, prin care i se acordă permisiunea de a furniza serviciile conform prevederilor Contractului de delegare.

Disponând de echipamente tehnice și utilaje specializate, precum și de personal cu înalt nivel profesional și îndelungată experiență, Compania de Apă Oltenia S.A. asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru cca. 350.000 de utilizatori și are ca principii securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

În prezent, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.122/05.12.2009, încheiat



cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și a licenței de operator clasa I nr. 4866/27.02.2020, în 31 de localități (23 comune, 7 orașe dintre care 3 municipii și UAT Jud. Dolj) și pe raza a două județe, Dolj și Gorj.

B. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, făcând parte din Planul de selecție – Componenta inițială. În legătură cu aceasta menționăm următoarele aspecte:

- face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

- stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

- cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă .

- este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.

- conține o sinteză a obiectivelor financiare și non-financiare ale societății stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu asociații, după caz, reprezentând individual sau împreună minimun 5% din capitalul social al întreprinderii publice.

Autoritatea publică tutelară organizează consultări cu asociații care reprezintă, împreună sau individual peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr.1 la H.G nr.639/2023.

Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție și se publică pe paginile de internet ale întreprinderii publice și cea a autorității publice tutelare și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform art.5 din anexa nr.1 la H.G nr.639/2023.

Proiectul Scrisorii de așteptări care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății se regăsește în Anexă.

C.Declanșarea procedurii de selecție - Etapa inițială de planificare. Inițierea și organizarea procedurii

Data de începere a procedurii de selecție este: **03.11.2025**, astfel:

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 13 din **03.11.2025** se declanșează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (Consiliul) al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. conform prevederilor art. 29 din OUG 109/2011.

Procedura de selecție a candidaților se realizează de către autoritatea publică tutelară (APT) - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor



publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura să se deruleze în mod transparent cu respectarea dreptului de liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, tratament egal și asumarea răspunderii.

Potrivit art.1 pct.13 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție cuprinde documentele de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Componenta inițială a Planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției candidaților pentru cele 5 (cinci) posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și este definită, potrivit art.1 pct.4 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023, ca fiind documentul de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și care cuprinde, fără a se limita la acestea:

- scrisoarea de așteptări;
- aspectele-cheie ale procedurii de selecție;
- calendarul procedurii de selecție;
- părțile responsabile și rolurile acestora;
- riscurile identificate;
- documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Autoritatea publică tutelară publică proiectul componentei inițiale a Planului de selecție pe pagina proprie de internet www.adioltenia.ro și pe cea a societății Compania de Apă Oltenia S.A., în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Se pot face propuneri în termen de 5 zile de la data publicării. În cazul în care nu se vor trimite opinii/propuneri de modificare și/sau completare în termenul legal, se consideră că Planul de selecție –componenta inițială a fost acceptat implicit.

D. ASPECTELE-CHEIE ale procedurii de selecție

În scopul îndeplinirii procesului de selecție, se vor avea în vedere următoarele aspecte cheie:

a) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea trebuie să dovedească o experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

b) *Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.*

c) Nu poate fi mai mult de un membru provenit din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

d) Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât



dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.

e) Membrii trebuie să îndeplinească criteriile de integritate, profesionalism și independență conform legislației aplicabile și recomandărilor AMEPIP.

Selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

f) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

- planul de selecție este definitivat până la publicarea anunțului de selecție.

- termenele limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe și/sau estimative.

- elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție care trebuie specificate și integrate în planul de selecție. Comisia de selecție și nominalizare definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

- notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și modalitatea de comunicare. Lista persoanelor este desemnată în partea integrată din planul de selecție.

g) Referitor la selecția candidaților:

- în vederea asigurării competențelor necesare ocupării posturilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor, scop în care publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a societății și pe cel puțin o platformă de recrutare, devine critică (obligatorie și indispensabilă). Vizibilitatea anunțurilor este o prioritate, care trebuie bine echilibrată cu aspectul financiar asociat (costul anunțurilor pentru publicare).

1.1. Comisia de selecție și nominalizare (CSN) se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 - 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

(2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia este autoritate publică tutelară locală și îndeplinește atribuțiile prevăzute de 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. Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărârea adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, la propunerea președintelui Asociației, și se compune din:

a) 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;

b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui;

c) un expert independent, selectat de AMEPIP

(3) Președintele CSN prevăzut la alin. (2), este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare prin hotărâre a autorității deliberative.

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

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește, potrivit legii, următoarele atribuții 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 tutelară 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. la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 necesare 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.

1.2. Contractarea unui expert independent

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro și are mai mult de 50 de angajați. Pentru aceasta devin incidente prevederile art. 4⁹ alin. (1), lit. c) din O.U.G. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** de către un expert independent, selectat de AMEPIP.

Conform punctului 4 din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **articolul 4¹² prevede următoarele:**

Prevederile art. 4⁴ alin. (5) lit. a) și ale art. 4⁹ alin. (1) se aplică în mod corespunzător și întreprinderilor publice de la nivel local care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

Termenii de referință pentru Expertul independent sunt prevăzuți la art. 2 pct.28 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

expert independent - persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;



a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum 3 clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, concretizată cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului;

c) prin excepție de la prevederile de la lit. a) și b), în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2), pentru expertul independent este obligatorie prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum 7 clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții, respectiv echipa de proiect să fie formată din cel puțin 5 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, concretizată cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului;

Responsabilitățile și sarcinile minimale ale expertului independent sunt următoarele:

- consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale O.U.G. nr. 109/2911 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr.639/2023;

- elaborarea componentei integrale a Planului de selecție, în consultare cu membrii CSN. Planul de selecție va conține, fără a se limita la acestea, elementele prevăzute de Anexa nr.1 la HG nr.639/2023;

- elaborarea, în consultare cu membrii comisiei desemnate la nivelul APT, a următoarelor documente necesare în procesul de selecție:

- a. profilul candidatului;
- b. anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c. materiale referitoare la declarația de intenție;
- d. fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- e. plan de interviu;
- f. formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- g. recomandări de nominalizare;
- h. proiectul contractului de mandat;
- i. formulare de confidențialitate;
- j. formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- k. lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;

l. lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către candidați, în funcție de etapele procedurii de selecție;

m. lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

- implementarea Planului de selecție, identificarea și selecția candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;

- colectarea și verificarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidați. Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;

- întocmirea listei lungi de candidați, care are caracter confidențial și nu trebuie publicată;

- informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă despre această decizie;



- evaluarea candidaților conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului pentru fiecare post;
- solicitarea de informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- organizarea interviurilor directe cu candidații, conform Planului de selecție;
- elaborarea listei scurte conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023;
- analizarea Declarației de intenție depuse de candidații din Lista scurtă și integrarea rezultatelor în profilul de candidați;
- realizarea selecției finale a candidaților din lista scurtă care se face pe bază de interviu, în baza Planului de interviu (întocmit și prezentat de expert);
- elaborarea Raportului pentru numirile finale;
- participarea la sesiuni de informare, coordonare a APT pentru buna desfășurare a procedurii de selecție.

Pe parcursul îndeplinirii responsabilităților și sarcinilor minimale descrise mai sus expertul independent va prezenta autorității publice tutelare următoarele rapoarte de activitate:

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.

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 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 sau solicitări de clarificări, după finalizarea procedurii de selecție;
- recomandări privind contractul de mandat, monitorizarea activității consiliului de administrație în organizație și a remunerațiilor cuvenite acestora.

E. Calendarul procedurii de selecție

Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor în cazul întreprinderilor publice societăți aflate în portofoliul autorităților publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art.2 pct.2 lit.a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul este data adoptării hotărârii adunării generale a asociaților/ decizia asociatului unic, emisă în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare. În cazul în care nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, procedura trebuie să fie



reluată, fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului administratorilor, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Nr. crt.	Etapa procedurii de selecție
1.	Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, prin emiterea Hotărârii nr. 13/03.11.2025 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia <i>Art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa 1 H.G. nr.639/ 2023</i>
2.	Autoritatea Publică Tutelară (ADI Oltenia) notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție în termen de 2 zile lucrătoare de la data declanșării procedurii <i>Art.3 alin.(3) din Anexa 1 H.G. 639/2023</i>
3.	Elaborarea Scrisorii de așteptări de către structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia) <i>art.4 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. 639/2023</i>
4.	Întocmirea și publicarea, de către Autoritatea publică tutelară, a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice S.C. Compania de Apă Oltenia S.A <i>Art.5 alin.(1) din Anexa 1 la HG 639/2023</i>
5.	Autoritatea publică tutelară, consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări <i>Art.5 alin.(3) și (4) din Anexa 1 H.G. 639/2023</i> <i>Art.4 alin.2 din Anexa 1b la H.G. nr.639/2023</i>
6.	Publicarea de către Autoritatea publică tutelară, a propunerilor primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivarea acceptării sau respingerii lor <i>Art.5 alin.(5) din Anexa 1 la H.G. 639/2023</i>
7.	Aprobare Scrisoare de așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție <i>Art.5 alin.(6) din Anexa 1 HG 639/202</i> <i>Art.4 alin.(4) Anexa 1b la HG nr.639/2023</i>
8.	Aprobare hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a celor 5 administratori ai S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. <i>Art.5 alin.(3) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/12.03.2024</i>
9.	Aprobare componenta inițială a planului de selecție <i>Art.5 alin.(6) din Anexa 1 la H.G. nr.639/2023</i>
10.	Publicarea de către Autoritatea publică tutelară, a Scrisorii de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale APT și întreprinderii publice S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și transmiterea către AMEPIP <i>Art.5 alin.1 din Anexa 1b la HG nr.639/2023</i>
11.	Elaborarea de către Autoritatea publică tutelară, a proiectului profilului consiliului și Publicarea proiectului profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și întreprinderii publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Transmiterea către AMEPIP a proiectului profilului consiliului <i>Art.12 alin.(1) din Anexa 1 HG 639/2023</i>
12.	Consultarea acționarilor deținând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social cu privire la proiectul profilului consiliului <i>Art.12 alin.(2) din Anexa 1 HG 639/2023</i>
13.	Elaborare, de către Comisia de selecție, a proiectului componentei integrale a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție <i>Art.10 alin.(1) și (2), art.12, alin.(3) și art.14-16 din Anexa 1 HG 639/2023</i>



14.	Formulara de propuneri cu privire la proiectul componentei integrale de către acționarii care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social Art.10 alin.(3) din Anexa 1 la HG 639/2023
15.	Aprobare, de către Autoritatea publică tutelară, a componentei integrale, incluzând profilul consiliului și profilul candidatului. Art.10 alin.(4) din Anexa 1 la HG 639/2023
16.	Elaborare și publicare, de către Comisia de selecție, a anunțului de selecție Art.29 alin.(4) și alin.(5) din OUG 109/2011 Art.19 alin.(2) și (3) din Anexa 1 HG 639/2023
17.	Intocmire raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție și autorității publice tutelare
18.	Depunerea candidaturilor Art.20 alin.(1) din Anexa 1 la HG 639/2023
19.	Intocmirea, de către Comisia de selecție, a listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) Art.20 alin.4 din Anexa 1 la HG 639/2023
20.	Transmiterea, de către Comisia de selecție, a dosarelor care au fost confirmate în lista lungă către AMEPIP, în vederea obținerii avizului Art.4 ⁵ alin. (3) din OUG 109/2011
21.	Informare, în scris, de către Comisia de selecție, a candidaților neînscriși pe lista lungă Art.20 alin.(3) din Anexa 1 la HG 639/2023
22.	Contestare rezultate de către candidații nemulțumiți Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011
23.	Soluționarea contestației de către comisia de selecție Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011
24.	Contestarea deciziei Comisiei de selecție privind soluționarea contestației la instanța de contencios administrativ Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011
25.	Evaluarea și verificarea, de către comisia de selecție și nominalizare, a dosarelor candidaților rămași în lista lungă, stabilirea punctajului și întocmirea listei scurte Art.21 și art.22 alin.1 din Anexa 1 la HG 639/2023
26.	Informarea candidaților respinși din lista scurtă, de către comisia de selecție, prin mijloace electronice Art.21 alin.(7) din Anexa 1 la HG 639/2023
27.	Contestare rezultate de către candidații nemulțumiți Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011
28.	Soluționarea contestației de către comisia de selecție Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011
28.	Soluționarea contestației de către comisia de selecție Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011
29.	Contestarea deciziei Comisiei de selecție privind soluționarea contestației la instanța de contencios administrativ Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011
30.	Depunerea declarațiilor de intenție, de către candidații din lista scurtă Art.22 alin.2 și 3 din Anexa 1 la HG 639/2023
31.	Analiza declarațiilor de intenție, de către comisia de selecție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat
32.	Organizarea interviurilor candidaților din lista scurtă, de către Comisia de selecție Art.22 alin.4 și 5 din Anexa 1 la HG 639/2023
33.	Intocmirea clasamentului candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție, de către comisia de selecție Art.22 alin.4 și 6 din Anexa 1 la HG 639/2023



34.	Transmiterea de către comisia de selecție, a raportului final conducătorului Autorității publice tutelare, în vederea adoptării unei hotărâri de consiliu local privind mandatarea reprezentanților statului în adunarea generală a asociațiilor, pentru propunerea de membri în consiliu <i>Art.22 alin.7 lit.c) din Anexa 1 la HG 639/2023</i>
35.	Transmiterea, de către Autoritatea publică tutelată, a raportului final, către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform <i>Art.4^4 alin.5, lit.c pct.(vii) din OUG 109/2011</i>
36.	Convocarea, de către autoritatea publică tutelată a adunării generale a asociațiilor, în vederea numirii membrilor consiliului de administrație. <i>Art.22 alin.(11) din Anexa 1 la HG 639/2023</i>
37.	Verificarea raportului final și emiteria avizului conform (sau anularea procedurii, formularea de recomandări și aplicarea de sancțiuni), de către AMEPIP <i>Art.4^4 alin.(5) lit.c) pct.(vii) din OUG 109/2011</i>
38.	Publicarea raportului final <i>Art.22 alin.8 din Anexa 1 la HG 639/2023</i>
39.	Înaintarea raportului final către acționari, care cuprinde lista de persoane din rândul cărora AGA a Companiei de Apă are dreptul să numească membrii CA <i>Art. 17 alin. 2 lit. a pct. 4 lit a din Statutul ADI Oltenia</i>
40.	Avizarea de către AMEPIP, a contractelor de mandat a administratorilor. <i>Art.29 alin.(10) din OUG 109/2011</i>
41.	Încheierea contractelor de mandat cu administratorii numiți. <i>Art.29 alin.(1) din OUG 109/2011</i>

F. RISCURI IDENTIFICATE

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

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HG 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect)
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării.
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și



Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	experiența solicitată prin noile reglementări.
Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

G. Scopul contractului este de recrutare a unui număr de **cinci membri** în Consiliul de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia 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 Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cele ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările ulterioare și în Actul Constitutiv al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**;

(b) își vor desfășura mandatul în conformitate cu condițiile impuse (inclusiv, însă fără a se limita la indicatorii de performanță) de către **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** și Autoritatea Publică Tutelară în vederea asigurării unei conduceri profesionale, eficiente și performante a **S.C. Compania de Apă Oltenia 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.

Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al **S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.** se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. **13/03.11.2025** s-a aprobat înființarea comisiei de selecție, care va avea următoarea componență:

1. **Președinte: Dorin Cosmin Vasile**
2. **Membru: Ștefan-Daniel Lucan**
3. **Dumitru Cosmin Durlu supleant președinte.**
4. **Adrian Glăvan supleant membru.**
5. **Membru AMEPIP conform prevederilor art. 4¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011**
6. **Membru AMEPIP conform prevederilor art. 4¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011**

Membru: Expert Independent selectat de AMEPIP conform prevederilor art. 4¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011

La desemnarea membrilor comisiei de selecție au fost avute în vedere dispozițiile art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Comisia de Selecție va avea atribuțiile reglementate de art. 8 din cuprinsul Anexei 1 la H.G. nr. 639/2023, conform căruia "Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP."

H. Partii responsabile în procedura de selecție:

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

- ▲ autorității publice tutelare;
- ▲ comisiei de selecție;



^ expertului independent.

I. Sumarul deciziilor-cheie:

- a) declanșarea procedurii de selecție;
- b) constituirea comisiei de selecție;
- c) finalizarea și aprobarea planului de selecție – componenta inițială;
- d) selecția expertului independent;
- e) aprobarea profilului personalizat al consiliului de către Adunarea Generală a Asociațiilor;
- f) aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. **Compania de Apă Oltenia S.A.**, de către Adunarea Generală a Asociațiilor;
- g) aprobarea raportului inițial și al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul independent cu privire la selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. **Compania de Apă Oltenia S.A.**;
- h) aprobarea raportului pentru numirile finale;
- i) stabilirea indicatorilor de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru al consiliului de administrație;
- j) aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a componentei noului Consiliul de Administrație din rândul candidaților rămași în cuprinsul raportului pentru numirile finale;
- k) încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte.

J. Profilul consiliului și al candidatului:

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale S.C. **Compania de Apă Oltenia S.A.** în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 1 pet.5, art.10 alin.(1) și (2), art.12.alin.(3) și art. 13-17 din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023.

Profilul consiliului – cuprinde setul de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

(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:

- a) definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu,

după caz.

Profilul candidatului - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:



a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;

b) descrierea criteriilor de selecție.

Profilul candidatului se elaborează de către expertul independent în cadrul componentei integrală a planului de selecție și se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților.

Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. competențe:

a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;

b) competențe profesionale de importanță strategică;

c) competențe de guvernare corporativă;

d) competențe sociale și personale;

e) experiență pe plan local și internațional;

f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B. trăsături:

a) reputație personală și profesională;

b) integritate;

c) independență;

d) expunere politică;

e) abilități de comunicare interpersonală;

f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. alte criterii:

a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;

b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

c) criterii de gen;

d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

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.

Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Potrivit art. 33, alin 3 din OUG nr. 109/2011, pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.

K. Tipuri de criterii de selecție:

Criteriile de selecție rezultă din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii și opționale.



Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare va stabili lista criteriilor obligatorii și lista criteriilor opționale în funcție de specificul și complexitatea activității S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în profilul consiliului și se aprobă odată cu acesta de către Adunarea Generală a Asociațiilor potrivit art. 16-17 din cuprinsul Anexei I la HG nr. 639/2023.

L. Data finalizării planului de selecție în integralitatea sa:

Planul de selecție în integralitatea sa va fi finalizat în termen de 60 zile de la data la care expertul independent va prezenta autorității publice tutelare raportul cuprinzând componenta integrată a planului de selecție a Consiliului de Administrație.

M. Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură:

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu următoarele documente identificate ca fiind absolut necesare pentru evaluare și selecție:

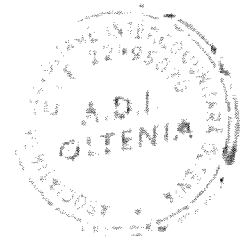
- a) Curriculum Vitae (model european conform HG nr.1021/2004);
- b) Copie act identitate;
- c) Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
- d) Documente/adeverință în original din care rezultă experiența profesională, inclusiv din sectorul privat;
- e) Cazier judiciar;
- f) Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu;
- g) Copie carnet de muncă și/sau extras revisal sau adeverință după caz;
- h) Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile Codului Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5, alin. 2 și art. 6 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- i) Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a APT. Declarația de Intenție va fi depusă ulterior de către candidații selectați pe lista scurtă.
- j) Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate
- k. Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor
- l. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
- m. Declarația de interese.

N. Implementarea planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație:

Implementarea planului de selecție a membrilor consiliului presupune parcurgerea următoarelor etape și termene:

1. Publicarea de către autoritatea publică tutelară a anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație elaborat de către expertul independent conform art. 29, alin. 7 din OUG nr. 109/2011.

"Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora"



2. Depunerea respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de 30 de zile de la data publicării anunțului.
3. Formarea listei lungi (care are caracter confidențial și nu poate fi făcută publică) ce este formată din toate dosarele de candidatură depuse în termen.
4. Evaluarea dosarelor din lista lungă în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție.
5. Respingerea dosarelor ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat.
6. Solicitarea de clarificări, cu sprijinul expertului independent, în cazul dosarelor care conțin informații ce nu sunt concludente.
7. Informarea candidaților respinși din lista lungă, despre această decizie.
8. Verificarea de către expertul independent a informațiilor din dosarele de candidatură rămase în lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat.
9. Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului, a candidaților rămași în lista lungă.
10. Eliminarea din lista lungă a candidaților selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați.
11. Solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când expertul independent sau autoritatea publică tutelară consideră necesar prin interviuri directe, verificarea referințelor oferite de alți candidați, verificarea activității desfășurate anterior de către candidați.
12. Eliminarea candidaților de pe lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, rezultând astfel lista scurtă.
13. Întocmirea de către expertul independent a listei scurte.
14. Comunicarea către toți candidații rămași în lista scurtă, prin grija comisia de selecție, a obligației de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declarației de intenție. (modelul declarației de intenție va fi pus la dispoziția autorității tutelare de către expertul independent).
15. Analiza declarației de intenție de către expertul independent și integrarea rezultatului acestei analize în matricea profilului de candidat.
16. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă prin interviu organizat de comisia de selecție, în baza planului de interviu. Organizarea interviului se va face de către expertul independent.
17. După finalizarea interviurilor comisia de selecție asistată de expertul independent întocmește raportul pentru numirile finale, care include și calificarea candidaților cu motivarea acesteia.
18. Transmiterea raportului pentru numirile finale la conducătorul autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membri în Consiliul de Administrație al S.C. **Compania de Apă Oltenia S.A.**

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare, cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație.



SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI PRIVIND SELECȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Prezenta scrisoare de așteptări este întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată de: Ordonanța de Urgență nr. 51 din 29 mai 2013; Ordonanța de Urgență nr. 10 din 13 mai 2015; Legea nr. 111 din 27 mai 2016; Legea nr. 14 din 17 martie 2017; Ordonanța de Urgență nr. 29 din 30 martie 2017; Ordonanța de Urgență nr. 73 din 17 iulie 2018; Legea nr. 13 din 8 ianuarie 2019; Legea nr. 187 din 28 iunie 2023; Ordonanța nr. 24 din 20 iulie 2023; Rectificarea nr. 187 din 28 iunie 2023; Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023; Ordonanța de Urgență nr. 117 din 14 decembrie 2023; Ordonanța de Urgență nr. 108 din 9 septembrie 2024; Ordonanța nr. 10 din 1 februarie 2025; Ordonanța de Urgență nr. 22 din 8 aprilie 2025; Legea nr. 158 din 17 octombrie 2025.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și a acționariatului S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în ceea ce privește administrarea societății.

A. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului.

România este țară membră UE, calitate în care trebuie să respecte Directiva Europeană 98/83/CE cu privire la calitatea apelor potabile până în anul 2015 și Directiva 91/271/CE cu privire la epurarea apelor uzate până la sfârșitul anului 2018. Din acest motiv, în România în perioada 2010-2015 au fost realizate investițiile necesare pentru respectarea indicatorilor de calitate impuși de Uniunea Europeană, cum ar fi: turbiditate, amoniu, aluminiu, pesticide, nitrați și colectarea apelor uzate, epurare și deversare.

Gestionarea apei în România se face în sistem descentralizat. Procesul de regionalizare a serviciilor fiind aproape încheiat, existând în acest moment 42 de operatori regionali, la care se adugă Municipiul București.

Securitatea alimentării cu apă potabilă este un principiu recunoscut la nivel internațional, care stă la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei potabile.

România a ratificat Protocolul privind apa și sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății, Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost modificată în anul 2017, astfel că planurile de siguranță a apei vor devenii obligatorii, începând cu anul 2021, pentru sistemele de aprovizionare cu apă potabilă colective sau individuale, care furnizează în medie cantitatea de apă mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservește mai mult de 5000 de persoane.

De asemenea, începând cu anul 2015, colectarea apelor uzate și epurarea acestora a devenit o prioritate, fiind planificat a se realiza investiții pentru un număr de 263 de orașe cu peste 10.000 locuitori, și până în anul 2018 în 2.346 de orașe/comune cu un număr de locuitori între 2.000 și 10.000. Având aceste obiective ambițioase, Guvernul României a solicitat finanțare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritățile locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o



implementare adecvată a proiectelor de finanțare internaționale și o realizare eficientă a utilităților construite cu fonduri europene.

Politici și strategii relevante în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare

a.) Programul Operațional sectorial pentru Mediu (POS Mediu)

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

POS Mediu a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 12 iulie, alături de Programul Operațional Regional și Programele Operaționale Sectoriale: Transport, Creșterea Competitivității Economice și Asistența Tehnică. Din momentul aprobării de către Comisia Europeană, operațiunile din cadrul programelor sectoriale devin finanțabile.

Acest program este în conformitate cu obiectivele naționale strategice stabilite prin Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) și Planul Național Strategic de Referință (PNSR), care ține seama de obiectivele, principiile și practicile Uniunii Europene. Este conceput pentru a pune bazele și a fi un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun și o dezvoltare regională mai echilibrată. POS-ul este bazat în totalitate pe obiectivele și prioritățile Uniunii Europene legate de mediu și politicile de infrastructură reflectând obligațiile internaționale ale României și interesele naționale specifice.

POS Mediu a avut un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro, din care aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC), iar diferența reprezintă cofinanțarea națională (cca. 1 miliard Euro).

Obiectivul general POS Mediu constă în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și urmărește reducerea diferenței dintre infrastructura de mediu care există între România și Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice mai eficiente și mai performante legate de furnizarea apei, canalizare și încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului "poluatorul plătește".

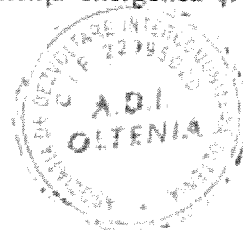
Unul dintre obiectivele specifice ale POS-ului Mediu este îmbunătățirea calității și accesului la apă și infrastructura de canalizare, furnizând servicii de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile UE, în majoritatea ariilor urbane și prin dezvoltarea unei structuri de management regional de apă și canalizare.

Axa Prioritară nr. 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” din POS Mediu stabilește ca obiective următoarele elemente:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la tarife acceptabile;
- furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;
- crearea de structuri de gestiune a apei moderne și eficiente.

b) Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Acest program a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și



promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: infrastructura și resursele.

POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

- I. 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
- II. 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
- III. 2,46 mld. Euro Cofinanțare

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare dintre care cea care interesează sectorul de activitate al societății Compania de Apă Oltenia S.A. este Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuși de Uniunea Europeană, precum și pentru acoperirea necesarului de investiții din sectorul de apă, au fost demarate în principal, două mari programe majore de investiții în sectorul de apă și canal, implicat în Județul Dolj, respectiv:

- POS MEDIU(POS=Programul Operațional Sectorial), program cu derulare inițială între 2007-2013;

- POIM(Programul Operațional Infrastructura Mare), program cu derulare inițială între 2014 -2020.

Cele două programe majore, stabilesc ca obiective următoarele elemente:

- * furnizarea serviciilor de apă și canalizare la tarife acceptabile;
- * furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
- * îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- * îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;
- * crearea de structuri de gestiune a apei moderne și eficiente.

Orientarea strategică: durată, fundamentare și aliniere

Compania are un **Plan de management 2024-2026**, care definește direcțiile de dezvoltare și operaționalizează obiectivele strategice.

Planul de administrare 2022-2026 oferă viziunea pe termen mediu, indicând direcțiile majore de progres pentru companie.

Strategia este corelată cu proiectele regionale, cu programe europene (ex. POIM) și cu master planuri pe termen lung (2021-2050) pentru județul Dolj.

Obiective strategice majore

Principalele obiective strategice pe care compania le vizează sunt:

I. extinderea accesului la serviciile de apă și canalizare: creșterea procentului populației conectate la sistemele centralizate de alimentare cu apă și de colectare a apelor uzate;



2. **reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii:** realizarea de lucrări de reabilitare și extindere pe rețele de alimentare cu apă, aducțiuni, stații de pompare, rezervoare, stații de tratare și epurare, dar și rețele de canalizare;

3. **conformitatea standardelor de calitate și normative de mediu:** adaptarea serviciilor pentru respectarea normelor naționale și europene privind calitatea apei, epurarea apelor uzate etc;

4. **eficiență operațională și reducerea pierderilor:** optimizarea funcționării rețelelor, intervenții pentru scurgeri, management energetic mai bun etc. (implicat în planurile de management / administrare);

5. **sustenabilitate financiară și tarifare echilibrată:** susținerea investițiilor prin politici tarifare rezonabile, planuri de afaceri, acces către finanțări externe (fonduri UE);

6. **implementarea și consolidarea proiectelor regionale de infrastructură:** compania se implică în proiectele regionale (ex. proiect POIM în județul Dolj) pentru realizarea infrastructurii de apă și apă uzată.

Proiecte de referință și domenii prioritare

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj (etapa II) — continuarea investițiilor, pentru asigurarea acoperirii aproape totale a apei și apelor uzate în zona de operare a companiei.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. plănuește investiții majore (valoarea menționată de 445 milioane euro) pentru rețele și modernizări, bazate pe master plan și strategii pe termen lung.

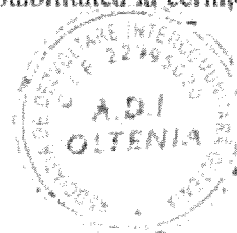
B. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz, cu privire la misiunea și obiectivele Companiei de Apă Oltenia S.A., desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., este persoană juridică română, înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă, având ca acționari: Municipiul Craiova, Municipiul Calafat, Municipiul Băilești, Orașul Filiași, Orașul Segarcea, Orașul Bechet, Orașul Dăbuleni, Comuna Breasta, Comuna Călărași – prin consiliile locale respective, precum și Județul Dolj, prin Consiliul Județean.

Obiectul de activitate al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în aria delegării definite în respectivul contract. Compania de Apă Oltenia S.A. își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Compania de Apă Oltenia S.A. deține Licența nr. 4866/27.02.2020, clasa I, de operator al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, licență acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/ 27.02.2020, prin care i se acordă permisiunea de a furniza serviciile conform prevederilor Contractului de delegare.

Disponând de echipamente tehnice și utilaje specializate, precum și de personal cu înalt nivel profesional și îndelungată experiență, Compania de Apă Oltenia S.A. asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru cca. 350.000 de utilizatori și are ca principii securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerințele



utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

În prezent, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.122/05.12.2009, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și a licenței de operator clasa I nr. 4866/27.02.2020, în 31 de localități (23 comune, 7 orașe dintre care 3 municipii și UAT Jud. Dolj) și pe raza a două județe, Dolj și Gorj.

Sediul social al Societății este în **Municipiul Craiova, strada Brestei nr. 133.**

Societatea are **dreptul exclusiv** de a furniza **serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare** pe aria de competență teritorială stabilită prin contractul de delegare și anexele aferente.

Serviciile aflate în exclusivitate cuprind:

1. **producția, tratarea, transportul și distribuția apei potabile** către utilizatori;
2. **colectarea, transportul și epurarea apelor uzate** menajere, industriale și pluviale în aria delegării;
3. **lucrările de întreținere, reparație, modernizare, reabilitare și extindere** a rețelelor și instalațiilor aferente, inclusiv **proiectarea acestora**, care se pot executa de către operator în regie proprie sau prin terți;
4. în cazul execuției lucrărilor de către terți, **selectarea antreprenorilor se realizează potrivit legislației privind achizițiile publice;**
5. **execuția și proiectarea noilor bransamente și racorduri de canalizare** se realizează de către Operator sau de către firme specializate agreeate de acesta, în conformitate cu **Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare**, aprobat de **Consiliul de Administrație** al societății și de **A.D.I. Oltenia**.

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul social în Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19, județ Dolj, cod de înregistrare fiscală 22995020, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani, **2026 – 2028**. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care autoritatea publică tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernantei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Misiune:

► creșterea calității vieții cetățenilor/utilizatorilor prin asigurarea furnizării de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare la standarde europene;

► înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ - teritoriale membre;

► managementul eficient (întreținerea, înlocuirea, dezvoltarea) al activelor care compun sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare;

► atragerea de fonduri europene nerambursabile în scopul extinderii, modernizării și dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată.

Obiective:

► furnizarea de apă potabilă destinată consumului uman în regim de continuitate, în toată aria de operare;

► protejarea mediului înconjurător și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin epurarea apelor uzate înainte de deversarea în emisar;



► recuperarea integrală a costurilor de investiție prin prețuri și tarife suportabile pentru utilizatori, asigurarea autofinanțării activității de furnizare a serviciilor publice pe termen lung;

► reducerea pierderilor de apă, reducerea numărului de intervenții la avarii pe rețelele de distribuție a apei și a numărului de intervenții la blocaje pe rețelele de canalizare;

► utilizarea rațională a resurselor de apă, evitarea risipei;

► monitorizarea modului de îndeplinire a indicatorilor tehnici corelați cu obiectivele asumate la nivel național;

► monitorizarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță, de eficiență, de operare și de investiții asumați de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare.

Obiectivul, misiunea și principiile ce guvernează activitatea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., ca operator regional, a elaborat obiective strategice pe termen lung și mediu care urmează să fie realizate pentru îndeplinirea angajamentelor luate cu privire la Contractul de delegare a gestiunii nr. 122/2009.

Pe termen mediu, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se va concentra pe îmbunătățirea performanțelor sale.

Obiectivele pe termen mediu în ceea ce privește strategia Companiei pe perioada 2026-2030 sunt:

-modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate;

-continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare;

-menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare;

-asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente;

-dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Dolj;

-asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială.

a) Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate

Acest obiectiv strategic se realizează în principal prin implementarea proiectului fazat **"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020"** din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, care are ca scop îmbunătățirea calitativă și accesul la infrastructura de apă și apă uzată în județul Dolj, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă și evacuare ape uzate în concordanță cu practicile și politicile Uniunii Europene. De asemenea trebuie identificate și accesate toate sursele de finanțare din perioada de programare 2021 – 2027.

Prioritățile strategice în legătură cu acest obiectiv sunt:

- îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în aria de proiect, în conformitate cu Directiva de Apă 98/83/CEE;
- creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect, în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;
- creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91 /271/CEE;
- asigurarea calitativ corespunzătoare a apei în toată aria de operare;



- îmbunătățirea managementului nămolului provenit de la tratarea apei și epurarea apei uzate;
- crearea de structuri inovatoare și eficiente pentru managementul apei.

b) Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va lua măsuri pentru creșterea performanțelor managementului financiar, deoarece aceasta este cheia de a face disponibile resursele necesare pentru finanțarea funcționării și dezvoltării companiei și atingerea obiectivelor propuse.

În acest scop se definesc următoarele priorități strategice:

- aplicarea strategiei de tarifare în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare;
- implementarea unui model financiar ca și instrument financiar principal pentru bugetare, previziuni financiare și decizii strategice;
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va supraveghea indicatorii de benchmarking financiari pentru a respecta țintele prevăzute în Contractul de Delegare;
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va lua măsuri ferme de îmbunătățire a ratei de colectare a creanțelor, pentru a se asigura resursele necesare pentru investiții și operațiuni curente;
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va lua măsuri de monitorizare a structurii și nivelului costurilor, în special a costurilor de personal, ce reprezintă cea mai mare pondere în structura costurilor;
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va implementa un sistem de monitorizare a fluxurilor de numerar;
- S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va respecta cerințele legale în legătură cu alimentarea fondului IID.

c) Menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare

Un management performant al activelor va ajuta S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în planificarea eficientă a investițiilor de capital și vor fi identificate zonele din sistem unde trebuie dirijată finanțarea în vederea minimizării riscului asociat deteriorării activelor, optimizând alocarea fondurilor în scopul de a menține sistemul la un nivel optim de funcționare care va satisface cerințele beneficiarilor serviciilor.

În acest scop se stabilesc ca și proprietăți strategice:

- introducerea de măsuri pro-active de exploatare și întreținere;
- planificarea reparațiilor și întreținerii în special pentru rețelele de apă și canalizare în funcție de prioritățile sistemului și de rezultatele monitorizării acestuia de către serviciile implicate în managementul pierderilor de apă;
- reducerea timpului de răspuns la avarii;
- identificarea unor măsuri de diminuare a consumurilor energetice;
- scăderea ratei întreruperilor neplanificate și publicitatea negativă rezultată din incidentele și avariile neprevăzute;
- încadrarea în cerințele legale referitoare la protecția mediului și sănătatea populației.

d) Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente



În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu de servicii de alimentare cu apă și canalizare;
- adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic;
- tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare.

e) Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Dolj

În perioada 2026-2030, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. intenționează să continue extinderea ariei de operare către alte comunități din județ.

Extinderea ariei de operare va avea la bază următoarele priorități strategice:

- se va concentra pe integrarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile care sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.
- va avea în vedere posibilitățile reale de integrare a altor localități din județ, în funcție de îndeplinirea cerințelor de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare conform reglementărilor legale în vigoare și în condiții de eficiență economică.

f) Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială

Compania își propune să asigure cele mai înalte standarde în ceea ce privește securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În acest scop se definesc următoarele priorități strategice:

- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;
- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;
- asigurarea condițiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său;
- adaptarea la progresul tehnic.

C. Principiile ce guvernează activitatea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

a. Principii generale de management

Viziunea de management aferentă planului de administrare va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru perioada 2026-2030.

1. Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea.



Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său, la contextul socio-economic în care și desfășoară activitățile.

2. Principiul managementului participativ:

- prin implicarea managerilor, specialiștilor din S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;
- prin permanentizarea cu frecvență cel puțin lunară a ședințelor tip board management cu participarea directorilor executivi și ori de câte ori e cazul a managementului de nivel mediu și a altor specialiști din cadrul companiei;
- prin consultarea salariaților prin diferite metode cu privire la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

3. Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei: motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentei și sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali, astfel încât să se asigure o împlinire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate, generatoare de performanțe superioare ale companiei.

4. Principiul eficacității și eficienței: dimensionarea, structurarea și combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale este necesar să aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

b. Principii directe privind administrarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Relația cu utilizatorii

Relația cu utilizatorii va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) *îmbunătățirea calității serviciilor prestate* - se va realiza o monitorizare atentă a modului de interacționare a angajaților companiei cu utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în vederea îmbunătățirii activității de prestare a serviciilor;
- b) *extinderea și îmbunătățirea fluxurilor comunicaționale* - se va urmări îmbunătățirea activității de relații publice, în condiții de transparență, prin toate mijloacele tehnice;
- c) *soluționarea promptă a reclamațiilor* - se va avea în vedere îmbunătățirea în mod permanent a procentului de reclamații soluționate într-un termen cât mai scurt, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor, ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu cetățenii;
- d) *conștientizare și implicare* - se va elabora o politică integrată de atragere a noi consumatori în rețeaua de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;
- e) *confidențialitate* - se va elabora o politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale consumatorilor;
- f) *performanță* - pornind de la sistemul de evaluare a performanțelor personalului, care va fi extins în continuare, pentru posturile care presupun interacțiunea cu cetățeanul vor fi stabilite criteriile de evaluare specifice.

Relația cu acționarii

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

- a) *transparență și comunicare* - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri;



- b) management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) *disciplină și autoritate* - vor fi instituite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;
- b) *instruire* - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;
- c) *planificarea succesorală* - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;
- d) *tratament nediscriminatoriu* - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță vor fi interpretate identic pentru toți managerii;
- e) *evitarea conflictului de interese* - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) *stabilitate și motivare* - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;
- b) *armonizarea intereselor* - vor fi organizate întâlniri lunare între administratori și liderii de sindicat, în vederea apropiării managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;
- c) *consolidarea spiritului de echipă* - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

Relația cu alți colaboratori

Relația generală cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare:

- a) *acces direct la informație* - societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, politica salarială a personalului de conducere, precum și la orice alte informații de interes public
- b) *corectitudine* - societatea va fi supusă anual unui audit financiar extern, independent și obiectiv, care să confirme veridicitatea situației economice și financiare a societății.

Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, manageri și personalul companiei, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernanță corporativă să se realizeze rapid și complet.

D. Politica de dividende

Conform prevederilor OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nu mai acordă dividende iar profitul rămas după plata impozitului pe profit și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă IID.



E. Politica de investiții

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID.

Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

F. Comunicarea

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, Autoritatea Publică Tutelară și acționariat se va face conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris Autoritatea Publică Tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii, sau atunci când administratorii constată ca o astfel de deviere este foarte probabilă.

G. Etică, integritate și guvernare corporativă

În materia eticii, integrității și a guvernării corporative, administratorii au următoarele competente și obligații:

- a. de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații Societății;
- b. de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății;
- c. de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;
- d. în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

H. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor

Așteptări în legătura cu cheltuielile de capital:

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar împlinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale Societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

Așteptări în legătura cu reducerea cheltuielilor:

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina Societății. De asemenea, Societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.



Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor Societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat Societății.

Angajarea oricăror cheltuieli ale Societății trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

I. Indicatorii cheie de performanță:

Autoritatea publică tutelară stabilește pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A. țintele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori aplicabili categoriei întreprinderii publice în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și comăpletările ulterioare.

Indicatorii cheie de performanță sunt clasificați în anexa 2 din Hotărârea nr. 639/2023, după cum, urmează:

- financiari
- nefinanciari

Modul de utilizare al acestora este adaptat întreprinderii în conformitate cu Hotărârea nr. 639/2023. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv, Compania de Apă Oltenia S.A. are un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori neexecutivi.

În ceea ce privește indicatorii cheie de performanță, autoritatea publică tutelară și acționarii, se așteaptă pentru următorul mandat de la Consiliul de Administrație, la îndeplinirea următoarelor seturi de indicatori:

Nr Crt.	Indicatori financiari	
1.	Rata cheltuielilor de capital	5,98%
2.	Rata lichidității curente	>1,00
3.	Raportul dintre datoria/EBITDA	>0
4.	Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată	<5
5.	Rata minimă de recuperare (%) calculat	96,1%

Nr Crt.	Indicatori nefinanciari	
1.	Consumul de energie	-1,30%
2.	Scorul satisfacției clienților	78,00%
3.	Numărul de instruirii în materie de siguranță	4
4.	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4
5.	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%



J. Încadrarea întreprinderii. Cadru Instituțional și legal

Scurt Istoric și prezentare al întreprinderii

Compania de Apa Oltenia S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu numărul J16/63/1999. La data de 01.02.1999 a fost înființată Regia Autonomă Apă Craiova prin reorganizarea R.A.A.C.T. Craiova în R.A. Termoficare Craiova și R.A. Apa Craiova. În anul 2006, R.A. Apa Craiova s-a transformat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, în societate comercială pe acțiuni, operator regional, sub denumirea de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Domeniul principal de activitate : Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală : Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Între activitățile secundare, esențială este: Cod CAEN 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.

Sediul social al Societății este în Municipiul Craiova, strada Brestei nr. 133, Județul Dolj.

Compania de Apă Oltenia S.A. este persoană juridică română, înființată în baza Legii nr. 31/1990 ca societate pe acțiuni având un număr de 10 acționari, Municipiul Craiova fiind acționarul majoritar deținând 91,727187 % din capitalul social.

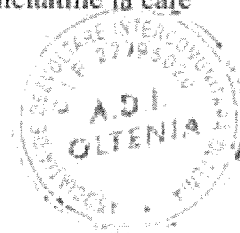
Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în aria delegării definită în respectivul contract. Compania de Apă Oltenia deține licența de operare clasa I în calitate de operator al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, licență acordată prin Ordin al Președintelui A.N.R.S.C.

Compania de Apă Oltenia S.A. dispune de echipamente tehnice și utilaje specializate, de personal cu un înalt nivel profesional și cu o experiență îndelungată în furnizarea și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Asigurarea alimentării cu apă și a preluării apelor uzate a constituit o preocupare constantă a administrației locale de-a lungul timpului. Localitatea Craiova s-a înființat în anul 1475, prin contopirea mai multor sate, și avea ca sursă de apă câteva fântâni cu izvoare naturale (Popova, Obedeianului, Jianului, Purcarului). Alimentarea cu apă în Craiova a devenit o necesitate și o prioritate pentru administrația din acele timpuri ca urmare a creșterii populației localității. Problema apei a fost rezolvată la nivelul localității Craiova de primarul Nicolae Romanescu al cărui obiectiv principal a fost crearea unei rețele de conducte subterane de apă și chiar și de canal. Pentru realizarea lucrării de alimentare cu apă a Craiovei s-a prevăzut angajarea de studii noi pentru sursele de apă și alegerea celui mai bun sistem de alimentare, concesionarea lucrărilor și crearea unei rețele de canalizare pentru o parte din oraș.

Lucrările au fost executate de inginerul englez WILLIAM HEERLIN LINDLEY (1853 – 1917), unul din cei mai mari hidrologi ai timpului, cunoscut în România pentru rezultatele pe care le obținuse la Iași și Ploiești. W.H. Lindley a ales apele din valea Giorocului ținând cont de faptul că erau cele mai apropiate de Craiova, erau de calitate foarte bună și în cantitate suficientă, îndeplinind și condiții naturale favorabile pentru aducțiunea Craiova.

Astfel, pentru realizarea proiectului, la data de 04.04.1904, Camera Deputaților a autorizat orașul Craiova să contracteze un împrumut de 3.400.000 lei pe termen de 40 de ani iar autoritatea locală a înființat o contribuție comunală în folosul orașului pe valoarea locativă a tuturor proprietăților de 2 – 6%. Astfel în perioada 1905 – 1907 s-au ținut licitațiile la care



au participat firme din țări puternic industrializate (Belgia, Germania, Austria) și au început lucrările astfel încât în anul 1911 au fost terminate lucrările de captare de la Gioroc pentru 4 100 mc. apă/zi (primele măsurători ale debitului de apă adusă la Craiova au fost făcute la 09.10.1910 consemnându-se 4170 mc./ zi). În perioada 1913 – 1914 cea mai mare parte a proiectului Lindley a fost finalizată astfel încat cea dintâi lucrare de alimentare cu apă a Orașului Craiova dintr-o sursă exterioară acestuia a fost astfel finalizată.

Canalizarea orașului Craiova a a fost executată inițial dupa proiectul întocmit în anul 1910 de ing. W.H. Lindley , începand cu anul 1914 fiind executați 45 km de canalizare în zona centrală și de nord-vest a orasului. Dupa cel de-al doilea razboi mondial și mai precis începand cu anul 1960 a fost realizată aducțiunea Izvarna-Craiova ce are o lungime de 117 km.

Cu privire la programele de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare implementate în municipiul Craiova dupa anul 1990 și pâna în prezent menționăm:

1. Programul de dezvoltare a utilităților municipale 1 (MUDP 1) s-a desfășurat în perioada 1995-2001, valoarea alocării acestui program fiind 4.060.000 dolari din care 50% împrumut BERD, 45% fonduri guvenamentale si 5% fonduri locale, și a cuprins patru proiecte principale: reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile si contorizarea apei potabile pompate în rețeaua de distribuție, instalarea unui sistem de monitorizare a presiunii în rețeaua de distribuție în 15 puncte de măsurare și transmiterea datelor la dispecceratul societății, achiziționarea a 2307 apometre pentru contorizarea blocurilor de locuințe și un stand de probe pentru verificarea metrologică a apometrelor Dn 15 – 40 mm și contorizarea 2120 scari de blocuri de locuinte si 95 de centrale și puncte termice.

2. Programul ISPA.În anul 2000 municipiul Craiova a fost inclus în programul ISPA al comisiei Europene cu proiectul: “Reabilitarea rețelei de canalizare, reabilitarea rețelei de apă potabilă și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în Municipiul Craiova, în vederea protecției fluviului Dunăre, România”, bugetul total al proiectului fiind de 70.378.000 Euro (din fonduri ISPA - 52.783.500 euro și din fonduri locale obținute din împrumuturi BEI - 17.594.500 Euro) și a constat în cinci componente: reabilitarea și modernizarea stației de epurare, reabilitarea si extinderea rețelei de canalizare, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, asistența tehnică pentru întarirea instituțională și supervizarea lucrărilor și asistența tehnică pentru participarea sectorului privat.

3. Programul operațional sectorial (POS) pentru mediu 2007 – 2013.

Acest program a fost dezvoltat ca urmare a regulilor Comunității Europene referitoare la managementul fondurilor comunitare pentru perioada 2007 – 2013 asa cum era prevăzut în Reglementarea Consiliului Europei nr. 1083/2006 cu privire la prevederile generale referitoare la Fondul Regional European de Dezvoltare, la Fondul Social European și Fondul de Coeziune și Reglementarea Comisiei Europene nr. 1828/2006 care stabilea regulile de implementare a Reglementării 1083/2006 si 1080/2006.

Programul operațional POS. Mediu este în strânsă legatură cu Planu Național de Dezvoltare 2007 – 2013 și cu Cadrul Strategic National de Referință, fiind format din șase axe prioritare prima dintre acestea fiind cea referitoare la extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată.

4. Programul operațional infrastructură mare 2014- 2020, ce s-a implementat și fazat, cu termen de finalizare 2023.

Finanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014-2020, s-a făcut din fonduri europene și din fonduri publice (bugetul de stat, bugetul local).

Pentru perioada 2014 – 2021 investițiile în sistemele de apă și de apă uzată au vizat trei municipii: Craiova, Calafat, Bailesti - Balasan, trei orase : Bechet, Calarasi, Dabuleni și șaisprezece comune: Cârcea, Malu Mare, Breasta, Bucovăț, Ghercești, Mischii, Pielești,



Șimnicul de Sus, Ișalnița, Coțofenii din Dos, Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou, Cerat, Ostroveni.

Firul II de aducțiune Izvarna-Craiova (jud. Dolj și jud. Gorj).

Valoarea totală a proiectului de finanțare este de 434.595.564 euro (inclusiv TVA) iar valoarea totală pentru conducta de aducțiune fir II Izvarna-Craiova este de 128.457.897 euro.

Localitățile din județul Dolj propuse a fi alimentate din firul II Izvarna sunt: Municipiul Craiova, Comuna Brădești, Comuna Coțofenii din Față, Comuna Almăj, Comuna Ișalnița, Comuna Șimnicul de Sus, Orașul Filiași, iar localitățile din județul Gorj propuse a fi alimentate din firul II Izvarna sunt: Oraș Rovinari, Comuna Brănești, Comuna Calnic, Comuna Godinești, Comuna Ploșoru, Comuna Telești, Comuna Tismana, Comuna Tântăreni.

Alimentarea cu apă a Municipiului Craiova și a localităților învecinate, în prezent, se realizează din următoarele surse:

- Sursa Jiu – Ișalnița, pusă în funcțiune în anul 1976;
- Surse de capacitate mai mică, din apă subterană, constituite din drenuri și foraje de mică și medie adâncime (Gioroc – pusă în funcțiune în anul 1906, Popova – pusă în funcțiune în anul 1963, Marica pusă în funcțiune în anul 1995);
- Sursa Izvarna (județul Gorj), captare de izvoare (apă subterană), pusă în funcțiune în anul 1967;

Sursa de suprafață Jiu, cu tratare la Ișalnița este reabilitată din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, astfel încât apa să fie furnizată în siguranță și în condițiile de calitate impuse de standardele în vigoare. Creșterea capacității stației de tratare de la Ișalnița se poate realiza, dar există multe impedimente între care menționăm fluctuațiile foarte mari ale debitelor râului Jiu determinate de condițiile hidro-meteorologice și costurile mari de tratare.

Sursele de apă subterană constituite din puțuri forate prezintă și ele dezavantaje cum sunt calitatea precară determinate de prezența unor substanțe și compuși greu de tratați, în special oxizi de fier, mangan și amoniac, scăderea debitului și costuri mari de exploatare și întreținere.

În ceea ce privește sursa Izvarna precizăm că în prezent aceasta este nesigură datorită vechimii conductei de aducțiune (are durata normată depășită cu peste 20 de ani), avariilor destul de frecvente datorate vechimii și utilizării regimului de pompare.

Realizarea firului II Izvarna-Craiova, respectiv reabilitarea și extinderea conductei de aducțiune Izvarna-Craiova a fost determinată de creșterea populației Municipiului Craiova, dezvoltarea cartierelor mărginașe și a localităților învecinate, menținerea obiectivului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă a Municipiului Craiova și zonelor învecinate în regim continuu (24 din 24 de ore) precum și capacitățile proiectate ale principalelor surse la data punerii în funcțiune.

Sursa de apă Izvarna are o calitate superioară, este constantă în timp și nu necesită tratare ci numai dezinfecție cu doze reduse de clor, întrunind condițiile de potabilitate pentru a fi distribuită populației pentru consum.

Finalizarea Firului II al aducțiunii Izvarna – Craiova reprezintă o prioritate a planului de administrare și totodată a planului de management al Directorului General.

Valoarea investițiilor pe localități din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj în perioada 2014-2020:

MUNICIPIUL CRAIOVA

Valoare investiții: 107.010.581 Euro

Alimentare cu apă potabilă (amenajare incintă captare Izvarna și stație nouă hipoclorit, reabilitarea dren Gioroc, reabilitare stație de apă Bordei, etc) și rețea canalizare



menajeră (reabilitarea rețelei de canalizare 25,7 km, extinderea rețelei de canalizare gravitațională 90,4 km, conducte noi de refulare 15,4 km, 5199 racorduri noi de canalizare).

MUNICIPIUL CALAFAT

Valoare investiții: 8.749.218 Euro

Alimentare cu apă potabilă (captare nouă din Dunăre – 1, extinderea conductelor de aducțiune 0,16 km, reabilitare și extindere gospodăria de apă Calafat) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 16,2 km, conducte noi de refulare 10,4 km, 1160 racorduri noi de canalizare).

MUNICIPIUL BĂILEȘTI

Valoare investiții: 1.237.710 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extinderea conductelor de aducțiune 5,1 km, stație nouă de pompare Balasan, extinderea rețelei de distribuție apă 7,5 km, inclusiv bransamente noi 25) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 16,2 km, conducte noi de refulare 10,4 km, 452 racorduri noi de canalizare).

ORASUL BECHET

Valoare investiții: 10.055.265 Euro

Alimentare cu apă potabilă (captare nouă din Dunare – 1, stație nouă de tratare, extindere gospodăria de apă, extinderea conductelor de aducțiune 10,6 km, extinderea rețelei de distribuție apă 2,3 km) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 6,82 km, conducte noi de refulare 0,7 km, 363 racorduri noi de canalizare).

COMUNA CĂLĂRAȘI

Valoare investiții: 6.670.939 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extindere gospodăria de apă, extinderea conductelor de aducțiune 8,9 km) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 25,1 km, conducte noi de refulare 3,1 km, 1227 racorduri noi de canalizare).

ORASUL DABULENI

Valoare investiții: 6.470.019 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extinderea conductelor de aducțiune 2,8 km) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 27,3 km, conducte noi de refulare 0,8 km, 1966 racorduri noi de canalizare).

COMUNA CÂRCEA

Valoare investiții: 8.812.589 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extinderea conductelor de aducțiune 7,9 km, stație nouă de pompare în gospodăria de apă existentă, extinderea rețelei de distribuție apă 19,3 km, inclusiv 258 bransamente noi) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 17 km, conducte noi de refulare 6,9 km, 258 racorduri noi de canalizare).

COMUNA MALU MARE

Valoare investiții: 4.657.970 Euro

Rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 18,2 km și 1200 racorduri noi de canalizare).

COMUNA BREASTA

Valoare investiții: 3.922.761 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extinderea rețelei de distribuție apă 9,1 km, inclusiv 576 bransamente noi) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 8,9 km, conducte noi de refulare 2,6 km, 621 racorduri noi de canalizare)

COMUNA BUCOVĂȚ

Valoare investiții: 10.302.319 Euro

Rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 26,7 km, conducte noi de refulare 8,9 km, 1776 racorduri noi de canalizare).

COMUNA GHERCEȘTI

Valoare investiții: 6.834.241 Euro



Alimentare cu apă potabilă (extinderea conductelor de aducțiune 8,4 km, extindere gospodăria existentă de apă, extinderea rețelei de distribuție apă 1,9 km, inclusiv 20 branșamente noi) și rețea canalizare menajera (extindere colector Ghercești-Craiova 3,5 km, extinderea rețelei de canalizare gravitațională 10 km, conducte noi de refulare 4,4 km, 646 racorduri noi de canalizare).

COMUNA MISCHII

Valoare investiții: 5.342.680 Euro

Alimentare cu apă potabile (extinderea conductelor de aducțiune 8,1 km, stație nouă de pompare pe traseul aducțiunii, extindere gospodăria de apă existentă Mischii) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 14,7 km, conducte noi de refulare 1,5 km, 1051 racorduri noi de canalizare).

COMUNA PIELEȘTI

Valoare investiții: 2.798.314 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extinderea conductelor de aducțiune 7 km, gospodărie nouă de apă Magnolia, extindere gospodăria existentă de apă din zona Pârâul Brateș, extinderea rețelei de distribuție apă 4,4 km, inclusiv 58 branșamente noi).

COMUNA ȘIMNICU DE SUS

Valoare investiții: 6.863.970 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extinderea rețelei de distribuție apă 7,4 km, inclusiv 276 branșamente noi) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 24,7 km, conducte noi de refulare 2,6 km, 1226 racorduri noi de canalizare).

COMUNA ISALNITA

Valoare investiții: 1.507.627 Euro

Alimentare cu apă potabile (extinderea rețelei de distribuție apă 3,2 km, inclusiv 128 branșamente noi) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 3 km, conducte noi de refulare 4,7 km, 128 racorduri noi de canalizare).

COMUNA COTOFENII DIN DOS

Valoare investiții: 7.352.385 Euro

Alimentare cu apă potabile (reabilitare clădire gospodăria de apă Mihaita, extinderea conductelor de aducțiune 5,7 km, gospodărie nouă de apă Poimeltu, extinderea rețelei de distribuție apă 5,9 km, inclusiv 444 branșamente noi) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 14 km, conducte noi de refulare 4 km, 985 racorduri noi de canalizare, extinderea stației de epurare)

COMUNA MAGLAVIT

Valoare investiții: 12.365.275 Euro

Alimentare cu apă potabile (extindere captare subterană Maglavit, extindere gospodăria existentă de apă, extinderea rețelei de distribuție apă 12,3 km, inclusiv 760 branșamente noi) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 32,7 km, conducte noi de refulare 8,1 km, 3461 racorduri noi de canalizare).

COMUNA POIANA MARE

Valoare investiții: 10.109.505 Euro

Alimentare cu apă potabile (stație nouă de pompare pe rețeaua de distribuție Tunarii Noi, extinderea rețelei de distribuție apă 30 km, inclusiv 1541 branșamente noi) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 26,3 km, conducte noi de refulare 3,5 km și 1468 racorduri noi de canalizare).

COMUNA PISCU VECHI

Valoare investiții: 6.824.182 Euro

Alimentare cu apă potabile (gospodărie nouă de apă în Piscu Vechi, stație nouă de pompare în gospodăria de apă Piscu Vechi, extinderea conductelor de aducțiune 6,9 km, extinderea rețelei de distribuție apă 17,8 km, inclusiv 813 branșamente noi) și rețea canalizare menajera (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 15,1 km, conducte noi de refulare 0,9 km și 806 racorduri noi de canalizare).



COMUNA RASTU NOU

Valoare investitii: 5.858.568 Euro

Rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 18,5 km, conducte noi de refulare 1,5 km, 5 stații noi de pompare apă uzată, 548 racorduri noi de canalizare, conducta nouă de evacuare de la SEAU Rast la Dunare 7,6 km).

COMUNA CERAT

Valoare investitii: 9.501.834 Euro

Alimentare cu apă potabilă (front nou de captare - 8 foraje de 65 m adâncime, extinderea conductelor de aducțiune 3,1 km, gospodărie nouă de apă, extinderea rețelei de distribuție apă 18,8 km, inclusiv 1134 bransamente noi) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 18,1 km, conducte noi de refulare 2,8 km, 1125 racorduri noi de canalizare).

COMUNA OSTROVENI

Valoare investitii: 16.484.890 Euro

Alimentare cu apă potabilă (extinderea conductelor de aducțiune 4 km, extindere gospodăria de apă, extinderea rețelei de distribuție apă 22,7 km, inclusiv 1280 bransamente noi) și rețea canalizare menajeră (extinderea rețelei de canalizare gravitațională 31,1 km, conducte noi de refulare 8,8 km, 2381 racorduri noi de canalizare).

Structura actuală a acționariatului societății Compania de Apă Oltenia S.A este următoarea:

- Municipiul Craiova,
- Orașul Filiași,
- Orașul Segarcea,
- Orașul Bechet,
- Orașul Dăbuleni,
- Comuna Breasta,
- Comuna Călărași,
- Municipiul Băilești,
- Municipiul Calafat,
- Județul Dolj

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social total subscris al Societății este de **25.336.000 lei**, divizat în **31.670 acțiuni**, numerotate de la 1 la 31.670 inclusiv, cu o valoare nominală de **800 lei** fiecare.

Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar / natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

- a) **Municipiul Craiova – 29.050 acțiuni**, numerotate de la 1 la 29.050 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **23.240.000 lei**, reprezentând **91,727187%** din capitalul social.
- b) **Orașul Filiași – 500 acțiuni**, numerotate de la 29.051 la 29.550 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **400.000 lei**, reprezentând **1,578781%** din capitalul social.
- c) **Orașul Segarcea – 10 acțiuni**, numerotate de la 29.551 la 29.560 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- d) **Orașul Bechet - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.561 la 29.570 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- e) **Orașul Dăbuleni - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.571 la 29.580 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.



- f) **Comuna Breasta - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.581 la 29.590 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- g) **Comuna Călărași - 10 acțiuni**, numerotate de la 29.591 la 29.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- h) **Județul Dolj – 2.000 acțiuni**, numerotate de la 29.601 la 31.600 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **1.600.000 lei**, reprezentând **6,315125%** din capitalul social.
- i) **Municipiul Calafat - 10 acțiuni**, numerotate de la 31.601 la 31.610 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **8.000 lei**, reprezentând **0,031576%** din capitalul social.
- j) **Municipiul Băilești - 60 acțiuni**, numerotate de la 31.611 la 31.670 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de **48.000 lei**, reprezentând **0,189454%** din capitalul social.

K. Domeniul de activitate al societății Compania de Apă Oltenia S.A.

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3700 Colectarea și tratarea apelor uzate;

Cod CAEN : 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

Cod CAEN : 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

Cod CAEN : 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn;

Cod CAEN : 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcții;

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;

Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;

Cod CAEN : 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

Cod CAEN : 2433 Producția de profile obținute la rece;

Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;

Cod CAEN : 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);

Cod CAEN : 3101 Fabricarea de mobilier pentru birouri și magazine;

Cod CAEN : 3109 Fabricarea de mobilier n.c.a.

Cod CAEN : 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente;

Cod CAEN : 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

Cod CAEN : 3512 Transportul energiei electrice;



Cod CAEN : 3513 Distribuția energiei electrice;
 Cod CAEN : 3514 Comercializarea energiei electrice;
 Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
 Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 Cod CAEN : 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 Cod CAEN : 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare;
 Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
 Cod CAEN : 4212 Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafață și subterane;
 Cod CAEN : 4213 Construcția de poduri și tuneluri;
 Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 Cod CAEN : 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
 Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 Cod CAEN : 4321 lucrări de instalații electrice;
 Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 Cod CAEN : 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 Cod CAEN : 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
 Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
 Cod CAEN : 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
 Cod CAEN : 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
 Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
 Cod CAEN : 4942 Servicii de mutare;
 Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
 Cod CAEN : 5210 Depozitări;
 Cod CAEN : 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 Cod CAEN : 5224 Manipulări;
 Cod CAEN : 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
 Cod CAEN : 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 Cod CAEN : 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 Cod CAEN : 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 Cod CAEN : 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 Cod CAEN : 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 Cod CAEN : 7111 Activități de arhitectură;
 Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea;
 Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;
 Cod CAEN : 7410 Activități de design specializat;
 Cod CAEN : 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
 Cod CAEN : 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 Cod CAEN:7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 Cod CAEN : 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;



L.STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA aferentă serviciului public de alimentare cu apă și canalizare furnizat/ prestat de operatorul regional S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

STRATEGIA PRIVIND REDEVENȚA	Nivel inițial 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON /an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și	1.584.655	1.713.639	26.644.822	31.099.033	31.388.975	31.499.111	31.664.317
Canalizare-epurare ape uzate și	5.068.104	5.107.195	34.152.192	37.105.899	37.169.730	37.304.566	37.529.292
Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în	72.400	75.335	169.169	203.002	236.836	270.670	304.503

Planul anual de evoluție a prețurilor și tarifelor
aferește serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de operatorul regional S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A

STRATEGIA DE TARIFARE	Specificație	Preț Tarif inițial Data P.T inițial	Ajustări în termeni reali (în procente)				
			01.01/2025*	01.01/2026	01.01/2027	01.01/2028	01.01/2029
	Preț apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7,59 lei/mc	18,07%	2,78%	8,50%	0,67%	0,85%
	Tarif canalizare-epurare ape uzate și meteorice	5,94 lei /mc	21,02%	0,44%	2,30%	0,15%	0,36%
	Preț apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii în alte sisteme de operare	2,01 lei/mc	20,14%	1,56%	1,05%	1,22%	1,34%



Strategia de tarifare presupune ajustări tarifare ale prețurilor și tarifelor în fiecare an, pentru perioada 2025-2029, cel târziu până la data de 1 ianuarie, atât în termeni reali, cât și cu inflația, conform următoarei formule de ajustare tarifară:

$$P_{n+1}/T_{n+1} = P_n/T_n * (1+a_{n+1}) * (1+a_{n+2}) * \dots * (1+a_{n+i}) * I_{n+1}$$

Unde:

P_{n+1}/T_{n+1} – prețul/tariful la data „n+i”;

P_n/T_n – prețul/tariful inițial la data de **01.07.2024**;

$a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+i}$ – ajustarea în termeni reali a prețului/tarifului la data n+1, n+2, respectiv n+i;

I_{n+1} – inflația aferentă ajustării „n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

$$I_{n+1} = \frac{IPC_n * (1+INF)^{m/12}}{IPI}$$

Unde:

IPC - indicele prețurilor curent, respectiv cel mai recent indice al prețurilor disponibil, la data solicitării;

IPI - indicele prețurilor inițial, la data 1 iulie 2024;

INF - rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

m - numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și data efectivă de aplicare a noului preț/tarif;

indicele prețurilor - indicele prețurilor de consum total publicat lunar de Institutul National de Statistică.

*) Data aplicării ajustării tarifare pentru anul 2025 se va stabili începând cu data de 01 a lunii imediat următoare aprobării Strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "OLTENIA".

În cazul în care inflația cumulată de la ultima ajustare depășește 4%, se pot solicita până la maximum două ajustări intermediare doar cu inflația, conform formulei de ajustare tarifară.

M. Consiliul de administrație

- Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, exclusiv din lista de candidați propusă de Autoritatea Publică Tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în conformitate cu prevederile **OUG nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale **Hotărârii nr. 639/2023**.
 - Consiliul de Administrație este compus din **5 membri**, aleși pentru un mandat de **4 ani**, cu posibilitatea reinnoirii o singură dată, și este condus de un președinte ales dintre membrii săi.

Cerințe pentru membrii CA:

1. fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea trebuie să dovedească o experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
2. *membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de*



conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

3. nu poate fi mai mult de **un membru** provenit din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
4. pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice, conform art. 33 alin. (2) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
5. membrii trebuie să îndeplinească criteriile de integritate, profesionalism și independență conform legislației aplicabile și recomandărilor AMEPIP.
6. să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
7. să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
8. să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
9. să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;
10. să cunoască trăsăturile pieței în care acționează societatea;
11. să cunoască legislația specifică: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
12. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adevăratei medicale eliberată de medicina muncii;
13. candidatul să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese.

Regulament și atribuții

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de AGA, și a Actului Constitutiv al societății.

Principalele atribuții includ:

- stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare ale societății;
- aprobarea Planului de administrare și monitorizarea implementării acestuia;
- evaluarea performanțelor Directorului General și ale conducerii executive, pe baza contractelor de mandat și a indicatorilor de performanță;
- asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă, transparență și etică;
- aprobarea bugetelor, investițiilor majore și a politicilor financiare ale societății.

Atribuțiile executive pot fi delegate Directorului General, cu respectarea limitelor stabilite prin legislație și regulamentul intern.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ARE URMĂTOARELE COMPETENȚE DE BAZĂ:

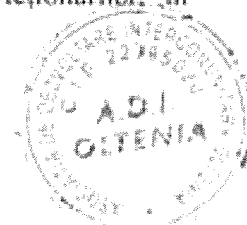
1. ***Guvernare și strategii***



- a) elaborează și aprobă **Planul de Administrare 2026–2030**, corelat cu Serisoarea de Așteptări și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanțari;
 - b) stabilește direcțiile strategice de dezvoltare, planurile de investiții și politica de modernizare și digitalizare a societății;
 - c) aprobă Regulamentele interne, Regulamentul CA, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și organigrama, cu avizul conform al Asociației.
- 2. Financiar și control**
- a) aprobă bugetul anual și multianual, planificarea financiară și politica de împrumuturi și investiții;
 - b) verifică și monitorizează sistemul de **control intern și management al riscului**, inclusiv politica de audit intern și extern;
 - c) prezintă anual AGA raportul de activitate și situațiile financiare.
- 3. Resurse umane și remunerare**
- a) organizează selecția Directorului General și a conducerii executive prin intermediul **Comitetului de Nominalizare și Remunerare**;
 - b) aprobă contractele de mandat, remunerația și criteriile de performanță ale Directorului General și directorilor executivi;
 - c) evaluează anual activitatea conducerii executive pe baza indicatorilor de performanță aprobați.
- 4. Transparență și etică**
- a) asigură publicarea pe site-ul societății a tuturor hotărârilor AGA, rapoartelor CA, indicatorilor de performanță, situațiilor financiare și contractelor de mandat;
 - b) monitorizează aplicarea **politicilor de etică, integritate, sustenabilitate și tranziție verde**;
- 5. Alte competențe**
- a) avizează operațiunile de fuziune, divizare, majorare de capital sau înființarea de noi unități;
 - b) decide asupra contractelor comerciale și investițiilor în limita competențelor aprobate de AGA;
 - c) convoacă și organizează Adunările Generale și implementează hotărârile acestora.

ADMINISTRATORII AU ÎN SECUNDAR ȘI URMĂTOARELE ATRIBUȚII CE POT FI DELEGATE DIRECTORULUI GENERAL:

- 1) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea directorului general; organigrama societății se va actualiza periodic, în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea directorului general conform legii și Actului Constitutiv;
- 2) asigură gestionarea și coordonarea societății;
- 3) prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
- 4) aprobă regulamentul intern al societății conform legii și Actului Constitutiv;
- 5) supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
- 6) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența directorului general;
- 7) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății, ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;



- 8) aprobă prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate, altele decât cele privind serviciile de apă și canalizare care sunt supuse avizării ANRSC și aprobării Asociației, iar pentru cele supuse avizării, aprobă nivelul propunerilor și urmărește aprobarea lor;
- 9) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu;
- 10) avizează programele de dezvoltare și investiții;
- 11) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- 12) Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:
 - registrul acționarilor;
 - registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
 - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
 - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;
- 13) administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
- 14) consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr;
- 15) în cazul în care Adunarea Generală a hotărât fuziunea sau divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune sau divizare;
- 16) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- 17) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;
- 18) aprobă utilizarea fondului valutar;
- 19) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul "conform favorabil" al Asociației asupra acestuia;
- 20) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- 21) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul "conform" favorabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- 22) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- 23) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități.
- 24) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv;
- 25) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- 26) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- 27) publicarea pe pagina de internet a societății a politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație;
- 28) orice alte obligații stabilite de lege.



COMPETENȚE:

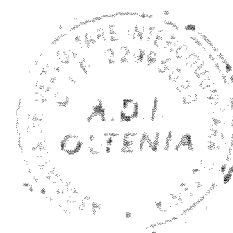
- competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și capacitatea de a lua decizii;
- capacitate de decizie, analiză și abilități comunicaționale (verbal și scris).

N. Legislația specifică

Legislație română

În sectorul de activitate al Societății Compania de Apă Oltenia S.A. sunt incidente următoarele prevederi legale:

1. **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. **Ordonanța de Urgență nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată de: Ordonanța de Urgență nr. 51 din 29 mai 2013; Ordonanța de Urgență nr. 10 din 13 mai 2015; Legea nr. 111 din 27 mai 2016; Legea nr. 14 din 17 martie 2017; Ordonanța de Urgență nr. 29 din 30 martie 2017; Ordonanța de Urgență nr. 73 din 17 iulie 2018; Legea nr. 13 din 8 ianuarie 2019; Legea nr. 187 din 28 iunie 2023; Ordonanța nr. 24 din 20 iulie 2023; Rectificarea nr. 187 din 28 iunie 2023; Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023; Ordonanța de Urgență nr. 117 din 14 decembrie 2023; Ordonanța de Urgență nr. 108 din 9 septembrie 2024; Ordonanța nr. 10 din 1 februarie 2025; Ordonanța de Urgență nr. 22 din 8 aprilie 2025; Legea nr. 158 din 17 octombrie 2025.
3. **Hotărârea de Guvern nr. 639/2023** privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016;
4. **Legea nr. 241/2006**, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. **Legea nr. 99/2016** privind achizițiile publice sectoriale;
7. **Hotărârea de Guvern nr. 394/2016** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială;
8. **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
9. **Ordonanța de Guvern nr. 7/18.01.2023** privind calitatea apei destinate consumului uman;
10. **Legea nr. 107/1996**, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;
11. **Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
12. **Hotărârea de Guvern nr. 100/2002** pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare;
13. **Ordinul nr. 90/2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
14. **Ordinul nr. 89/2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
15. **Ordinul nr. 88/2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
16. **Ordinul nr. 230/2022** privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri;



17. **Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT** pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici;
18. **Ordinul nr. 2901/2013** pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013";
19. **Ordinul nr. 161/2005** pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural". indicativ GP 106-04;
20. **Ordinul nr. 708/344 /2004** pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
21. **Ordonanța nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
22. **Lege nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
23. **Legea nr. 227/2015** privind codul fiscal;
24. **Legea 2017/2015** privind codul de procedură fiscală;
25. **Legea 53/2003** privind codul muncii;
26. **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
27. **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind codul administrativ;
28. **Hotărârea de Guvern nr. 93/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015;
29. **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
30. **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
31. **Legea nr. 544 din 2001** privind liberul acces la informațiile de interes public.

Legislație europeană

1. **Directiva 2000/60/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (Directiva-cadru privind apa) ;
2. **Directiva 2006/118/CE** privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării (a abrogat Directiva 80/68/CEE)
3. **Directiva 2006/7/CE** privind calitatea apei de îmbăiere (a abrogat Directiva 76/160/CEE) ;
4. **Directiva 2008/105/CE** privind standardele de calitate chimică pentru apă;
5. **Directiva 91/271/CEE** privind epurarea apelor uzate urbane (încă în vigoare) ;
6. **Directiva 91/676/CEE** privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
7. **Directiva 98/83/CE** privind calitatea apei destinate consumului uman, modificată prin **Directiva (UE) 2020/2184**;
8. **Directiva 92/43/CEE** privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică („Habitat”);



9. **Directiva 2009/147/CE** privind conservarea păsărilor sălbatice (codifică Directiva 79/409/CEE) ;
10. **Directiva 2008/98/CE** privind deșeurile (a abrogat Directiva 2006/12/CE);
11. **Directiva 1999/31/CE** privind depozitarea deșeurilor (rampe de gunoi);
12. **Directiva 2010/75/UE** privind emisiile industriale (a abrogat Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării);
13. **Directiva 2008/56/CE** - Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”;
14. **Directiva 2009/28/CE și Directiva (UE) 2018/2001** privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

