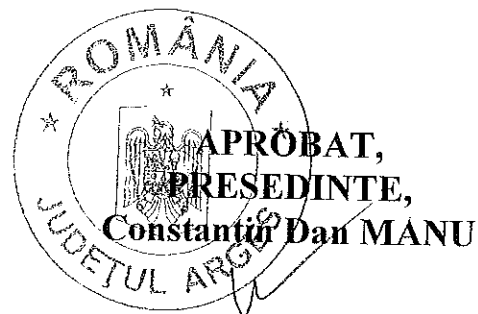
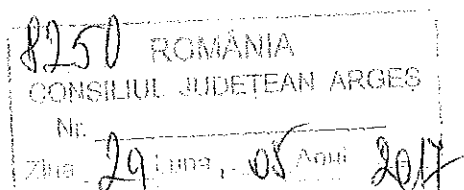


## COMISIA DE SELECTIE



### **RAPORT AL COMISIEI DE SELECTIE** **privind numirile finale in functia de Membru in Consiliul de administratie al** **S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitați** **Publice Argeș S.A**

În data de 22.09.2010 s-a deschis procedura de insolvență împotriva S.C. A.E.P.S.U.P.Argeș S.A., prin sentința comercială nr. 1181/F/22.09.2010 pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș, fiind numit administrator judiciar Lichidari Info Consult SRL, cu atributii de consiliu de administratie al societatii, conform Legii 85/2006, iar prin sentința comercială nr.1376/F/21.09.2011 pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș, a fost confirmat planul de reorganizare al societății.

Societatea și-a respectat obligația de a achita în termen tranșele cuprinse în programul de plată al creanțelor din planul de reorganizare și ca urmare, în data de 15.12.2015 s-a închis procedura de insolvență împotriva S.C.A.E.P.S.U.P.Argeș S.A prin sentința nr 1163/F/15.12.2015 pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș.

Avand in vedere necesitatea punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si H.G. nr. 722/2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitați Publice Argeș S.A prin Hotararea nr. 27/24.02.2017 a declansat procesul de recrutare si selectie a Membrilor Consiliului de administratie.

Comisia de selectie a fost constituita conform Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Arges nr. 192/27.02.2017, cu asistenta expertului independent, contractat in conditiile legii, in baza Contractului de prestari servicii nr. 1677 incheiat cu firma SC Barnett McCall Recruitment SRL. Comisia de selectie a avut urmatoarea componenta:

Presedinte:

- Dinca Dragos – Inspector S.M.L.P.G.C.

Membri:

- Ghitulescu Ina – Sef Serviciu resurse Umane S.C. A.E.P.S.U.P.Argeș S.A.
- Iliescu Otilia – Inspector Resurse Umane Consiliul Judetean Arges
- Dumitrescu George – Inspector S.M.L.P.G.C.
- Spiridon Bogdan – Inspector S.M.L.P.G.C.

În baza Scrisorii de asteptari, aprobată Dispoziția Președintelui C.J. Argeș nr. 207/03.03.2017, Comisia de selecție și expertul independent au definit Profilul Consiliului de Administrație și Profilul candidatului. Aceste două documente au fost avizate prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 50/06.03.2017 și aprobate prin Hotărârea A.G.A. a S.C.A.E.P.S.U.P.Argeș S.A. nr. 28/09.03.2017.

Drept urmare, Consiliul de Administrație va fi compus din 3 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului vor fi numiți din lista propunerilor (facute de S.C.A.E.P.S.U.P.Argeș S.A, la recomandarea Comisiei de selecție care a avut la bază selecția efectuată de un expert independent specializat în recrutarea de resurse umane). Acest consiliu își va desfășura activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății. Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele consiliului.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2016-2020, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

Planul de administrare vizează consolidarea Societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. și păstrarea competitivității în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investitional.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății, cu prevederile Contractelor de delegare și furnizare ale societății.

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea AGA nr. 27/24.02.2017, a fost declansat procesul de recrutare și selecție a Membrilor Consiliului de administrație al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., au fost parcursi următorii pași:

#### **Procesul de recrutare și selecție.**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Etapa</b>	<b>Termen</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Document</b>
1.	Declanșarea procedurii de selecție: ➤ hotărâre privind realizarea	24.02.2017	AGA	Hotărârea AGA nr. 27/24.02.2017.

	<p>procedurii de către autoritatea publică tutelară asistată de un expert independent;</p> <p>➤ hotărâre privind data de început.</p>			
2.	<p>Elaborarea, avizarea și aprobarea Scrisorii de așteptări:</p> <p>➤ Organizarea de consultări cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;</p> <p>➤ Redactarea formei finale;</p> <p>➤ Aprobarea formei finale de către conducătorul autorității publice tutelare.</p>	<p>Până la definitivarea și aprobarea profilului consiliului</p>	<p>Structura de guvernanta corporativă</p>	<p>Invitație/anunț la consultări.</p> <p>Proces verbal al consultărilor.</p> <p>Dispoziția Presedintelui CJ Arges nr. 207/03.03.2017.</p>
3.	<p>Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu actionarii:</p> <p>➤ Organizarea consultărilor în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție</p> <p>➤ Finalizarea componentei inițiale a planului de selecție.</p>	<p>În termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție</p>	<p>Autoritatea publică tutelară.</p>	<p>Componenta inițială.</p>
4.	<p>Elaborarea profilului consiliului de administrație (include profilul consiliului actual, al noului consiliu și al candidaților).</p> <p>➤ Organizarea de consultări;</p> <p>➤ Avizarea de către autoritatea publică tutelară a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului;</p> <p>➤ Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a Profilului Consiliului și a Profilului</p>	<p>Până la publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului</p>	<p>Comisia de selecție, asistată de expertul independent</p>	<p>Profilul consiliului de administrație.</p> <p>Profilul Candidatului.</p> <p>Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 50/06.03.2017</p> <p>Hotărârea AGA nr. 28/09.03.2017.</p>

	Candidatului.			
5.	Elaborarea planului de selecție: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Organizarea de consultări cu comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului în vederea definitivării planului de selecție;</li> <li>➤ Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție.</li> </ul>	Până la publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului.	Comisia de selecție & Expertul independent	Plan de selecție.
6.	Raport de activitate	În termen de 20 de zile de la semnarea contractului	Expertul independent	Raport de activitate
7.	Publicarea anunțului de selecție	După aprobarea profilurilor consiliului și candidatului și, definitivarea planului de selecție. 23.03.2017	Autoritatea publică tutelară.	Anunțurile au fost publicate în ziarele Bursa și Ziarul Financiar în data de 23.03.2017 și pe pagina de internet a Consiliului Județean Argeș.
8.	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile de la publicare anunț 24.04.2017	Candidat	Dosar de candidatură
9.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	În termen de 2 zile de la data limită pentru depunerea candidaturilor 26.04.2017	Expertul independent	Lista lungă cu candidaturi eligibile
11.	Transmiterea răspunsului către candidați	În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitari 28.04.2017	Expertul independent	
12.	Interviuri cu candidații rămași în lista lungă	În termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea răspunsului 04.05.2017	Expertul independent	Plan de interviu & Grila de interviu

13.	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	În termen de 1 zi de la interviuri 04.05.2017	Expertul independent	Matrice de evaluare Lista scurta
16.	Raport de activitate	La 5 zile lucratoare de la lista scurta 12.05.2017	Expertul independent	Raport de activitate
17.	Depunerea declarației de intenție	În termen de 15 zile de la comunicare 18.05.2017	Candidați din lista scurta	Declarație de intenție versus Scrisoare de asteptări
18.	Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	În termen de 3 zile de la data limită pentru depunerea declarației de intenție 22.05.2017	Comisia de selecție	Matricea profilului de candidat
19.	Selecția finală pe bază de interviu	În termen de 3 zile de la analiza și integrarea rezultatelor 24.06.2017	Comisia de selecție	Plan de interviu
20.	Întocmirea raportului pentru numirile finale	În termen de 5 zile de la selecția finală 26.05.2017	Comisia de selecție	Raport (clasificare și motivare)
21.	Transmiterea raportului către conducătorul autorității publice tutelare	În termen de 1 zi de la întocmire	Comisia de selecție	Dispoziție aprobare propuneri Comisia de selecție

În urma publicării Anunțului de selecție pe site-ul Consiliului Județean Argeș și în ziarele „Bursa” și „Ziarul Financiar”, au fost depuse un număr de 3 dosare de candidatură, fiind astfel întocmită Lista lungă:

Lista lungă de candidaturi:

Nr.crt.	Nume, prenume	Nr înregistrare
1.	Ciocnitu Eduard Dumitru	6350/24.04.2017
2.	Ilinescu Liliana	6329/24.04.2017
3.	Stoicea Alin Mihail	6331/24.04.2017

Criteriile de evaluare si selectie, definite in baza Profilului Consiliului de Administratie, au fost cuprinse in anuntul de selectie. Expertul independent a evaluat dosarele de candidatura, le-a acordat punctajul si in functie de minimum de criterii stabilit in cadrul profilului consiliului a intocmit Lista scurta.

Lista scurta de candidaturi:

Nr.crt.	Nume, prenume	Educație	Punctaj ponderat obținut	Punctaj ponderat maxim posibil	Comentarii
1.	Ilinescu Liliana	Economic	52,6	58,1	
2.	Stoicea Alin Mihail	Inginerie	49,4	58,1	Are statut de functionar public.
3.	Ciocnitu Eduard Dumitru	Jurnalism/ Economic	46	58,1	Detine diploma de master in studii economice si experienta in domeniul de studiu.

Candidatii au avut la dispozitie un termen de 15 zile, de la comunicarea listei scurte (04.05.2017), in vederea depunerii Declaratiei de intentie. Toti candidatii inclusi in lista scurta au depus Declaratia de intentie:

Lista depunere declaratiei de intentie

Nr.crt.	Nume, prenume	Nr inregistrare
1.	Ciocnitu Eduard Dumitru	7737/18.05.2017
2.	Ilinescu Liliana	7739/18.05.2017
3.	Stoicea Alin Mihail	7738/18.05.2017

In baza prevederilor OUG nr. 109/2011 si a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Arges nr. 192/27.02.2017, Comisia de selectie a desfasurat interviurile finale cu cei 3 candidati in data de 24.05.2017. In urma Selectiei finale pe baza de interviu, Comisia de selectie a intocmit urmatorul clasament final:

Clasament final

Nr.crt.	Nume, prenume	Educație	Punctaj ponderat obținut	Punctaj
1.	Ilinescu Liliana	Economic	<b>74.6</b>	<b>89</b>
2.	Stoicea Alin Mihail	Inginerie	<b>70.98</b>	<b>85</b>
3.	Ciocnitu Eduard Dumitru	Jurnalism/ Economic	<b>66.96</b>	<b>81</b>

Punctajul a fost calculat in baza informatiilor furnizate in cadrul procesului de evaluare si selectie, candidatii fiind direct responsabili de veridicitatea datelor transmise.

In decizia pentru numirile finale, Comisia de selectie a luat in considerare urmatoarele reguli pentru alcatuirea Consiliului de administratie:

- a) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar.
- b) In cadrul Consiliului de administratie nu poate fi 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.
- c) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- d) Consiliul de administratie va fi astfel desemnat incat se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.
- e) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Candidaturile selectate indeplinesc criteriile de selectie la un nivel inalt si asigura o diversificare a competentelor la nivelul consiliului de administratie. In cadrul candidaturilor s-a identificat o buna expertiza in cadrul utilitatilor publice, atat in sectorul de activitate specific societatii, cat si in alte sectoare. Acest fapt va permite importul de bune practici. De asemenea, candidatii prezinta capacitatea de imbunatatire a performantei societatilor administrate sau gestionate. Inregistram o imbinare a formarii educationale tehnice cu formarea educationala economica. Statutul de independenta al candidailor permite constituirea Consiliului de administratie in conformitate cu prevederile legale.

In urma evaluarii, Comisia de selectie a constatat urmatoarele:

1.	Iliescu Liliana	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prezinta avantajul major de a cunoaste in detaliu activitatea companiei, fiind director si administrator special in cadrul S.C. A.E.P.S.U.P.Argeș S.A.. Acest fapt ii permite o integrare facila in cadrul Consiliului de administrare, precum si continuarea activitatii desfasurate pana in prezent.</li><li>▪ Identificarea unor membri ai Consiliului de administratie care sa aduca o alta perspectiva fata de S.C. A.E.P.S.U.P.Argeș S.A. va fi benefica pentru candidat, intrucat va avea acces si la alte modele de afacere.</li></ul>
----	-----------------	--

2.	Stoicea Alin Mihail	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prezinta avantajul de a cunoaste modul de functionare a institutiilor publice cu care societatea va colabora. Acest fapt ii va permite sa prezinte si sa sustina cu succes interesele S.C. A.E.P.S.U.P.Argeş S.A., intrucat cunoaste foarte bine mecanismele de influentare a factorilor decizionali din cadrul acestora.</li> <li>▪ Identificarea unor membri ai Consiliului de administratie care sa cunoasca bine nevoile si domeniul de activitate al societatii ii va permite o integrare rapida.</li> <li>▪ Are nevoie de o combinatie optima intre sinteza si analiza, capacitatea decizionala a sa fiind un atu.</li> </ul>
3.	Ciocnitu Eduard Dumitru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prezinta avantajul de a cunoaste si alte sectoare de activitate din domeniul utilitatilor publice, putand aduce o noua perspectiva si importul de bune practici.</li> <li>▪ Are nevoie de alti membri ai Consiliului de administratie care sa ii faciliteze intelegerea aspectelor critice ale S.C. A.E.P.S.U.P.Argeş S.A., intr-o maniera cat mai structurata.</li> <li>▪ Poate contribui la activitatea Consiliului de administratie prin asumarea unor pozitii de leadership, mai ales in relatie cu domeniul sau de expertiza.</li> </ul>

In concluzie, consideram ca procesul de recrutare si selectie s-a desfasurat cu eficienta, fiind orientat in special pe calitate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii va numi Consiliu de administratie al societatii, dupa aprobarea propunerilor Comisiei de selectie de catre Presedintele Consiliului Judetean Arges si emiterea un dispozitii in acest sens.

Data: 26.05.2017

**Comisie de selectie:**

Dragos DINCA

George DUMITRESCU

Bogdan SPIRIDON

Ina GHITULESCU

Otilia ILIESCU

**Semnaturi**

