

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____/2016
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație
al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017 – 2020

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Societății AQUAVAS S.A. Vaslui nr. 3747/2016 prin care a fost înaintată Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.77/2016 precum și adresa nr. 3991/2016;

în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1), lit. f), ale art. 97 alin.(1) și ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017 – 2020.

Art.2. – (1) Selecția candidaților se va face de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii se contractează de Consiliul Județean Vaslui.

(2) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de expertul independent prevăzut la alin. (1), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății AQUAVAS S.A. Vaslui și a cerințelor din scrisoarea de asteptări.

(3) Selecția expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor enumerate de art.10 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar fără a se limita la acestea.

(4) Costurile procedurii de selecție vor fi suportate de Consiliul Județean Vaslui, în calitate sa de autoritate publică tutelară.

Art.3. – Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine Președintelui Consiliului Județean Vaslui și aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, Prefectului județului Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Societății AQUAVAS S.A. Vaslui.

Vaslui, ____ decembrie 2016

PREȘEDINTE,

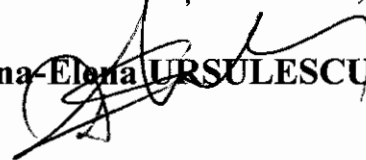
Dumitru BUZATU



Avizat pentru legalitate:

Secretarul Județului Vaslui,

Diana-Elena URSULESCU

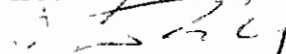


Direcția Administrație Publică

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.

Director executiv,

Adriana-Manuela HUIDEȘ



Serviciul Managementul Resurselor Umane,

Relații Mass-Media, Informare Cetățeni

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Șef serviciu,



Maria ANTON

R O M Â N I A
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
P R E Ș E D I N T E

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui,
pentru mandatul 2017 – 2020

Doamnelor și domnilor consilieri,

Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui este inițiat la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor, înaintată cu adresa nr. 3747/2016, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 15197/2016, ca urmare a expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății.

În conformitate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, consiliul de administrație este format din 5 - 9 membri. Având în vedere situația financiară la data formării noului consiliu de administrație, acesta va avea 5 membri care vor fi desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în baza propunerii Consiliului Județean Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară.

Potrivit art. 2 pct.3 lit.b) din același act normativ, prin autoritate publică tutelară se înțelege instituția care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b), adică societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, **majoritar** sau la care deține controlul. Amintim că prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2005 s-a aprobat participarea cu capital în numerar la constituirea societății, reprezentând un procent de 51% din capitalul social inițial.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, **autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție**, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent.

Ori, potrivit alineatului 5 al art.29 din O.U.G. nr.109/2011, **este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent**, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

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

b) au cel puțin 50 de angajați.

Menționăm că, din adresa societății nr. 3991/2016, înregistrată la consiliul județean sub nr. 16258/2016, rezultă faptul că aceasta îndeplinește cumulativ condițiile sus-amintite, fapt care impune ca selecția să fie efectuată de un expert independent.

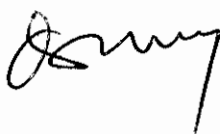
În cazul în care se decide contractarea expertului independent, plata acestuia se efectuează de contractant. Selecția acestuia se va realiza conform prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute de art. 10 din H.G. nr. 722/2016, care nu sunt limitative.

Criteriile de selecție a administratorilor se vor stabili de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății AQUAVAS S.A. Vaslui și a cerințelor din scrisoarea de așteptări. Acest document, potrivit prevederilor Anexei nr.1c din H.G. nr. 722/2016, face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție și conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice pentru următorii 4 ani de activitate. Potrivit art.8 și 9 din respectiva anexă, ulterior consultării compartimentelor de specialitate din cadrul autorității publice tutelare, organelor de administrare și de conducere ale societății, celorlalți acționari, forma finală a scrisorii de așteptări va fi aprobată de către conducătorul autorității tutelare.

Având în vedere considerentele de mai sus, precum și necesitatea desemnării unui nou consiliu de administrație, propun analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu



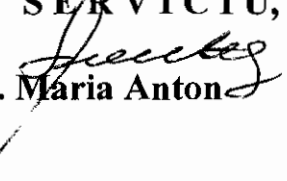
ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Managementul Resurselor Umane,
Relații Mass – Media, Informare Cetățeni

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru
mandatul 2017 – 2020

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 54 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui adoptat prin Hotărârea nr. 95/2016, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni, analizând proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017 - 2020, constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale și poate fi supus dezbaterii ședinței în plen a Consiliului Județean Vaslui.

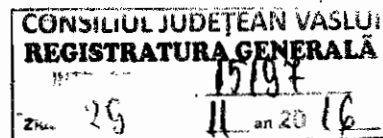
Ș E F S E R V I C I U ,


ec. Maria Anton

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui		TOV CERT ISO 9001 70 104 3760	PROF ISO 14001 70 104 3760	TOV CERT ISO 14001 70 104 3760
	Tel.: 0235 311 600; 0235 311.700		Fax: 0235.311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro

Sra Secretar

Nr. 3744/29.11.2016



Sra sef serviciu Autoritate
Analiza - propuneri!
Intentia doamnei secretar al Judetului Vaslui - Jrs. Ursulescu Diana
05.12.2016

Catre

UAT a Judetului Vaslui

Consiliul Judetean Vaslui

Avand in vedere :

Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
 Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
 Hotărârea AGA 77/28.11.2016 prin care s-a aprobat declansarea procedurii de selectie
 faptul ca mandatul tuturor membrilor Consiliului de Administratie inceteaza la data de 31.12.2016

Va rugam sa aprobati in cadrul sedintei Consiliului Judetean Vaslui, constituirea comisiei de selectie si derularea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie a AQUAVAS S.A. de catre autoritatea publica tutelara.

Solicitarea noastra are la baza urmatoarele prevederi legale:

Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Constituirea comisiei de selectie

ART. 11

- (1) Comisia de selectie se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare.
- (2) ...
- (3) Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.

(4) Numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.

ART. 12

Comisia de selecție prevăzută la art. 11 are următoarele atribuții:

- a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- c) se consultă îndcaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;
- d) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.

Planul de selecție

ART. 14

În cazul societăților, **componenta integrală a planului de selecție se elaborează după cum urmează:**

- b) **de către comisia de selecție**, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare, atunci când selecția se efectuează de autoritatea publică tutelară, și asistate de expertul independent, după caz;
- c) de expertul independent în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și autoritatea publică tutelară, atunci când selecția se efectuează de expertul independent.

Profilul membrilor consiliului

ART. 20

(1) Fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

(2) Autoritatea publică tutelară sau societatea, după caz, elaborează profilul consiliului prin cuantificarea cerințelor prevăzute la art. 19 în cadrul matricei.

(3) Autoritatea publică tutelară, cu consultarea acționarilor ce dețin pachete de acțiuni de peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice la care se aplică selecția, definește versiunea finală a profilului personalizat al consiliului. În acest scop autoritatea publică tutelară va transmite, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social al societății proiectul profilului personalizat al consiliului pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.

Matricea profilului consiliului

ART. 28

(1) Proiectul matricei profilului consiliului întreprinderii publice se elaborează după cum urmează:

b) de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție.

Profilul consiliului se aprobă:

b) în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară.

Implementarea planului de selecție. Identificarea și căutarea candidaților

(1) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face astfel:

b) prin grija autorității publice tutelare sau de către societate...

(2) Termenul-limită pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă.

Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia cu sprijinul expertului independent, după caz, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii.

Candidații respinși de pe lista lungă sunt informați în scris despre această decizie.

Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților

ART. 44

(1) Lista scurtă a candidaților este realizată de comisia de selecție, de expertul independent contractat, prin procedura prevăzută la art. 43.

(2) Candidaților aflați în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecție faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică, după caz, declarația de intenție.

(3) Comisia de selecție analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului.

.....

(5) **Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecție în baza planului de interviu.**

(6) În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) dosarul de candidatură;
- b) matricea profilului de candidat;
- c) declarația de intenție a candidatului.

(7) După finalizarea interviurilor, comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

Evaluarea activității membrilor care doresc reînnoirea mandatului

ART. 45

(1) **Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă, după caz.**

(2) Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

ART. 28

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. **Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.** Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

ART. 29

(14) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, **cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.**

*Astfel, **candidatul, la reînnoirea mandatului, are obligația de a întocmi un raport de activitate individual care va fi prezentat acționarilor.***

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 22 din Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

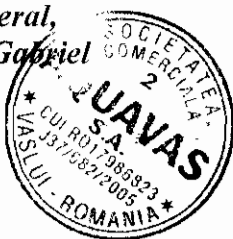
nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HG nr. 722/2016 ("Norme Metodologice OUG nr. 109/2011").

Raportul de activitate la reînnoirea mandatului reprezintă un *"document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație"*

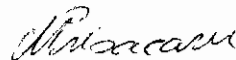
Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, situatia de fapt existenta cu privire la incetarea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie va rugam sa ne comunicati punctul de vedere cu privire la solicitarea noastra.

Va multumim!

Director General,
Ing. Besleaga Gabriel



Oficiul juridic
Jr. Prisacaru Mihaela



	AQUAVAS S.A. RO-730 169 VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823 Nr. inregistrare la R.C. J37/682/2005 Cont. RO 60RNCB0259028452770001 deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel 0235 311 600, 0235 311 700	Fax 0235 311 900		E-mail aquavas_vaslui@yahoo.com	

Hotararea nr. 77/28.11.2016 (4 SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 28.11.2016 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul 2017-2020;

Art.2. Avand in vedere ca mandatul tuturor membrilor CA inceteaza la data de 31.12.2016, consideram ca procedura de selectie a membrilor CA se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara.

Art.3. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaela, identificata cu CI scria MX nr. 862636, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta Hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

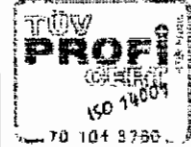
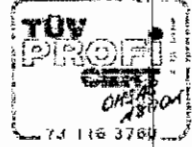
Presedinte AGA: Tibulca Ioan



Secretar tehnic: Popovici Ioan



SRU
+ Ina Secretar

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/882/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax.: 0235.311.800 E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro			

Nr. 3991, 21.12.2016.

In sef Serviciu Tute
Pt: proiect de
list!

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
TRAT
Nr. 16258
Zi. 21.12.16

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

In atentia dnei jr. Diana Ursulescu

Urmare adresei dvs. Nr. 16208/21 12 2016, referitor la procedura de selectie a membrilor Consiliului de Adminstratie din cadrul AQUAVAS SA va comunicam urmatoarele :

- Cifra de afaceri depaseste plafonul de 7.300.000 euro (38.900.000 lei preliminar pe anul 2016, respectiv 8.450.000 euro)
- Numarul de angajati este de 650 .

Director general
Ing. Besleaga Gabriel



Director economic,
ec. D. Tibulca