



Județul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR. 198

PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PENTRU NUMIRILE FINALE NR. 23552/11.09.2017 AL COMISIEI DE SELECȚIE ȘI MANDATAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DE LA SOCIETATEA AQUASERV S.A. PENTRU NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ACESTEI SOCIETĂȚI

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15.09.2017, legal constituită;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale nr. 23552/11.09.2017 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Aquaserv S.A. pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 23554/11.09.2017 și raportul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 23555/11.09.2017;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului 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;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/28.11.2016 privind stabilirea unele măsuri de demarare a procedurii de selecție pentru membrii consiliilor de administrație ale societăților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acționar majoritar;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit.a), alin. (3) lit. c) și alin. (9), art. 45 alin. (1) și (6), art. 49 alin. (1) și (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Raportul nr. 23552/11.09.2017 pentru numirile finale a candidaților selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru posturile de Administratori, membri în Consiliul de Administrație al societății Aquaserv S.A., întocmit de Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/28.11.2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Numirea membrilor în Consiliul de Administrație de către membrii Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Aquaserv S.A. se va face din lista de candidați selectați, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, respectiv:

1. Ampleev Andrian
2. Cismaru Vasile
3. Matei Selda Georgiana

Art.3 Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Aquaserv S.A. să numească membrii în Consiliul de Administrație la această societate așa cum au fost nominalizați la art. 2.

ART.4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, Societății Aquaserv S.A., reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Aquaserv S.A, autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din 14 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER





Județul Tulcea
U.A.T. Municipiul Tulcea

Nr. înregistrare 23552 / 11.09.2014
Operator de date cu caracter personal 2492

Procedura de Recrutare si Selectie a membrilor C.A. ai S.C.AQUASERV
S.A. aprobata prin Dispozitia Nr. 1019/15.06.2017.

RAPORT DE PROPUNERI DE NOMINALIZARE
pentru posturile de Administratori, membri in Consiliul de
Administratie al
.S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

Cuprins :

1. Contextul procesului de recrutare si selectie
2. Etapa de selectie finala:derulare si rezultate
3. Propunerile argumentate de nominalizare in cele 3 posturi de administrator.

1.Contextul procesului de recrutare si selectie

Descriere:

-Context institutional lansare procedura de selectie:

In data 15.06.2017 am demarat procesul de selectie a trei membri pentru functiile de administrator in cadrul Societatii Aquaserv S.A.procedura de selectie fiind indeplinita in conformitate cu O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Context legislativ:

Procedura a fost realizata in acord cu:

1.O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

3. Hotararea Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

-Documente relevante:

Acte normative, Scrisoarea de asteptari, Anuntul, Dosarele de concurs, Matricea, Raportul final.

-Structura comisiei:

Comisia de selectie constituita la nivelul Autoritatii Publice Tutelare are urmatoarea componenta:

-Luca Andaluzia-presedintele comisiei.

-Vizauer Lavinia-membru.

-Morozencu Silvia Monica-membru supleant

-Corsei Niculina-membru supleant

-Bucur Nuti-Ionica-membru.

-Purice Ariadna-Iolanda-secretarul comisiei.

In baza contractului de servicii nr. 14115/2017, comisia de selectie a beneficiat pe tot parcursul procedurii de selectie a candidatilor pentru functiile

de administratori in cadrul S.C.Aquaserv S.A. de sprijinul expertului S.C. Fox Management Consultants Romania S.R.L.

-Etapele procedurii:

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificări si completări ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 si ale H.G. nr. 722/2016, selecția candidaților din lista lunga pentru ocuparea postului de Administrator al Societății Aquaserv Tulcea S.A. s-a făcut prin evaluarea pe mai multe cai a competentelor si a trăsăturilor candidaților, așa cum sunt acestea descrise in profilele stabilite de comun acord cu Comisia de Nominalizare si Remunerare a Consiliului de Administratie al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.

2.Etapa de selectie finala:derulare si rezultate:

-Structura etapei de selectie finala:

S-au primit dosarele candidatilor, in urma studierii acestora a fost intocmita lista lunga, urmand a fi completate chestionarele elaborate de expertul independent in vederea obtinerii listei scurte.

Candidatii au indeplinit intreaga procedura, au depus declaratiile de intentie ce au fost analizate de catre comisia de selectie impreuna cu expertul Fox Management Consultants, stabilindu-se astfel proba sustinerii interviului,.In urma sustinerii de catre candidati a celei din urma probe, a fost completat un set de punctaje pentru fiecare candidat, astfel in urma acestei proceduri rezultatele obtinute sunt:

Ampleev Andrian – 103,18 puncte
Cismaru Vasile – 108,26 puncte
Matei Selda Georgiana – 98,845 puncte
Mihail Anatoli – 90,38 puncte

-Date de derulare:

In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 si ale H.G. nr. 722/2016, dar si cu cele ale contractului de colaborare, selectia candidatilor din lista scurta pentru ocuparea functiei de Administrator al S.C.AQUASERV S.A. Tulcea, s-a facut prin evaluarea si scorarea, atat de catre expert cat si de catre comisia de selectie nominalizata pentru acest proiect, a declaratiilor de intentie elaborate si depuse in timpul precizat, de catre candidati, precum si intervievarea acestora de catre comisia constituita in acest scop si expert. Pe baza acestor doua elemente comisia si expertul au punctat competentele si trasaturile candidatilor, asa cum sunt acestea descrise in profilele stabilite de comun acord si in matricea

consiliului de administratie.

-Competente evaluate:

Astfel, au fost evaluate următoarele competente si trasaturi:

1. Competente specifice sectorului

1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul alimentare cu apa si canalizare.

1.2 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea.

2. Competente profesionale de importanta strategica

/ tehnica

2.1 Gandire strategica si previziuni .

2.2 Finante si contabilitate .

2.3 Managementul proiectelor .

2.4 Tehnologia informatiei

2.5 Legislatie.

3. Guvernanta corporativa

3.1 Guvernanta intreprinderii publice.

3.2 Rolul consiliului .

3.3 Monitorizarea performantei.

4. Competente sociale si personale

4.1 Luarea deciziilor

4.2 Relatii interpersonale.

4.3 Negociere .

4.4 Capacitate de analiza si sinteza .

5. Experienta locala si internationala

Participarea in organizatii internationale/europene/nationale constituite in domeniul de activitate al societatii si alte domenii relevante.

6. Competente si restrictii specifice personalului angajat in cadrul autoritatii publice tutelare sau alte autoritati sau institutii publice.

Competente de conducere.

-Reputatie personala si profesionala.

-Integritate.

-Independenta.

-Expunere politica.

-Abilitati de comunicare interpersonala.

-Alinierea cu scrisoarea de asteptari.

-Numar de mandate.

-Ani de experienta in conducerea unei societati.

-Cazier judiciar sau fiscal.

-Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat

mandatul de administrator sau de director.

-Studii superioare de lunga durata.

Evaluarea s-a făcut pe scara de punctaj de la 1 la 5, asa cum este aceasta descrisa in H.G. nr. 722/2016.

-Candidatii evaluati in aceasta etapa;

1. Ampleev Andrian
2. Cismaru Vasile
3. Matei Selda Georgiana.
4. Mihail Anatoli

-Rezultatele evaluarii:

Ampleev Andrian – 103,18 puncte
Cismaru Vasile – 108,26 puncte
Matei Selda Georgiana – 98,845 puncte
Mihail Anatoli – 90,38 puncte

3. Propunerile argumentate de nominalizare in cele 3 posturi de administrator:

1. Ampleev Andrian:

Puncte in favoarea candidatului:

- experienta in administratia publica;
- capacitate de a intra in detalii;
- calitati de lider;

-rigoare in privinta inscrisurilor si documentelor;

Puncte de ameliorat- o vedere globala asupra mecanismelor de guvernanta corporativa.

2. Cismaru Vasile:

Puncte in favoarea candidatului:

- deschidere catre inovatie;
- foarte buna vizibilitate asupra diverselor parghii pe care Autoritatea Publica le are asupra structurii din subordine;
- abilitati de management in mediul de afaceri;
- competenta organizatorica

Puncte de ameliorare - o schimbare in ceea ce priveste comunicarea si relatiile interpersonale

3. Matei Selda Georgiana:

Puncte in favoarea candidatei:

- experienta in domeniul contabil
 - calitate de control
 - spirit de initiativa
 - competente de management financiar foarte dezvoltate
- Puncte de ameliorat:o mai frecventa raportare la cei din jur.

4. Mihail Anatoli:

Intrucat candidatul Mihail Anatoli a obtinut cel mai mic punctaj, nu a fost nominalizat pentru obtinerea functiei de administrator in cadrul S.C.Aquaserv S.A.

COMISIA DE SELECTIE

-Luca Andaluzia-presedintele comisiei.

-Vizauer Lavinia-membru.

-Morozencu Silvia Monica-membru supleant.

-Corsei Niculina-membru supleant.

-Bucur Nuti-Ionica-membru.

-Purice Ariadna-Iolanda-secretarul comisiei.



[Handwritten signature]