



**ASOCIAȚIA REGIONALĂ
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA**

P-ța 1 Decembrie 1918, nr.2, Zalău, Sălaj, România, 450041, Cod fiscal: 15591479
Telefon/fax: 0260 – 660525, e-mail: office@arst.ro, www.arst.ro

PROIECT

**PLAN DE SELECTIE - COMPONENTA
INIȚIALĂ
PENTRU SELECȚIA ȘI NOMINALIZAREA
A 5 ADMINISTRATORI ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI DE APĂ
SOMEȘ S.A.**

~ 2026-2030 ~

CUPRINS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SECTIUNEA 1. INTRODUCERE | 3 |
| SECȚIUNEA 2. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE..... | 4 |
| SECȚIUNEA 3. PRINCIPII | 5 |
| SECȚIUNEA 4. ASPECTE CHEIE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE | 5 |
| SECȚIUNEA 5. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE..... | 7 |
| SECȚIUNEA 6. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI..... | 15 |
| SECȚIUNEA 7. EVALUAREA RISCURILOR | 18 |
| SECȚIUNEA 8. PRINCIPALELE DOCUMENTE CE TREBUIE ELABORATE SI DEPUSE PANA LA NUMIREA ADMINISTRATORILOR | 20 |

SECȚIUNEA 1. INTRODUCERE

Compania de Apă Someș S.A a luat ființă la data de 6 ianuarie 2005, prin reorganizarea fostei RAJAC CLUJ, având ca acționari unități administrativ-teritoriale din județele Cluj și Sălaj (Consiliul Județean Cluj acționar majoritar și Consiliul Județean Sălaj) și din șapte unități administrativ-teritoriale urbane din cele două județe: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin.

Compania funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 și a Actului constitutiv. Activitatea Companiei se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

Începând cu data de 1 iulie 2006 Compania funcționează efectiv ca operator regional. Compania are organizate sucursale în Zalău, Huedin, Gherla și Dej care funcționează fără personalitate juridică.

Obiectul de activitate al Companiei este stabilit în Actul constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa și Compania de Apă Someș S.A.

Pentru realizarea obiectului său de activitate Compania exploatează, întreține, repară și de asemenea modernizează, înlocuiește și extinde sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare primite în concesiune conform Contractului de delegare.

Capitalul social total subscris și vărsat este de 6.878.520 lei, divizat în 687.852 acțiuni. Acționarii Companiei sunt unități administrativ teritoriale din județele Cluj și Sălaj:

- Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj (685.352 acțiuni);
- Județul Sălaj prin Consiliul Județean Sălaj (2.000 acțiuni);
- Municipiul Zalău prin Consiliul local Zalău (200 acțiuni) ;
- Municipiul Dej prin Consiliul local Dej (50 acțiuni);
- Municipiul Gherla prin Consiliul local Gherla (50 acțiuni);
- Orasul Huedin prin Consiliul local Huedin (50 acțiuni);
- Orasul Jibou prin Consiliul local Jibou (50 acțiuni);
- Orasul Cehu Silvaniei prin Consiliul local Cehu Silvaniei (50 acțiuni);
- Orasul Șimleu Silvaniei prin Consiliul local Șimleu Silvaniei (50 acțiuni)

În vederea realizării obiectului său de activitate Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș–Tisa exercita competențele de autoritate publică tutelată, în baza prevederilor art. 27 alin.3 din Legea nr. 51/2006.

Conducerea societății Compania de Apă Someș S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. În prezent, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) membri. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și este de 4 ani.

Procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A., se derulează în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice republicată și Hotărâre nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. va fi format din 5 (cinci) membri, întrucât întreprinderea publică îndeplinește condiții prevăzute de Art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul document al componentei initiale a planului de selecție, care urmează a fi supus consultării acționarilor, cu scopul de a formula propuneri de modificare și completare în vederea definitivării acesteia.

SECȚIUNEA 2. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A., este elaborată în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice republicata și Hotărâre nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a garanta obiectivitatea și transparența selecției membrilor Consiliului de administrare, de a asigura profesionalismul și responsabilitatea deciziei manageriale și protecția drepturilor acționarilor minoritari, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

Potrivit H.G. nr. 639/2023, planul de selecție reprezintă documentul 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..

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul selecției și nominalizării a unui număr de 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A., pe următoarea perioadă de mandat de 4 ani, 2026-2030, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG 639/2023.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 din H.G. nr. 639/2023 și reprezintă document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Potrivit articolului 2, aliniatul 12 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, 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.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate,

termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de Comisia de selecție și nominalizare.

SECȚIUNEA 3. PRINCIPII

Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare precum și normele metodologice aprobate prin HG 639/2023.

Planul de selecție este astfel întocmit încât să asigure o procedură de selecție transparentă și competitivă, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Companiei de Apă Someș S.A.

SECȚIUNEA 4. ASPECTE CHEIE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție și nominalizare, părțile identificate în Secțiunea 6 trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

a) Referitor la întocmirea profilului candidatului

b) Referitor la întocmirea profilului consiliului de administrație

(1) Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

(2) Consiliul de administrație este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative 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.

(3) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Companiei de Apă Someș S.A. de minimum 7 ani.

(4) În cadrul consiliului de administrație 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.

(5) 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.

(6) Selecția membrilor consiliului de administrație 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, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;

(7) Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație.

(8) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație.

(9) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul consiliului de administrație, trebuie să cuprindă cel puțin un administrator calificat ca auditor financiar sau, prin excepție, o persoană 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.

c) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

(1) Componenta integrală a planului de selecție este definitivată

(2) Termenele limită: pentru fiecare etapă a procedurii trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei conlucrări între părți. Termenele de realizare sunt estimative. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.

(3) Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție care trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și prin respectarea legislației GDPR conform Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) 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.

d) Referitor la selecția candidaților: În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțurilor pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național devine obligatorie și indispensabilă.

SECȚIUNEA 5. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Procedura de selecție în cazul selecției membrilor Consiliului de administrație la Compania de Apă Somes S.A se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, conform art. 2, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 și Ordinului nr. 126/2024.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate.

Principalele activități și decizii care trebuie realizate sunt:

- a) Declanșarea procedurii de selecție
- b) Constituirea CSN
- c) Elaborare și aprobare ROF a CSN
- d) Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări
- e) Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție
- f) Elaborarea și aprobarea profilului CA
- g) Elaborarea și aprobarea profilului candidatului
- h) Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție
- i) Publicarea anunțului de selecție
- i) Depunerea și analiza dosarelor de candidatură
- j) Întocmirea listei lungi de candidați
- k) Evaluarea inițială și elaborarea listei scurte de candidați
- l) Comunicare pentru depunerea declarației de intenție
- m) Depunerea declarațiilor de intenție
- n) Realizarea interviului
- o) Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final
- p) Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție
- q) Numirea administratorilor

| | Etapa procedurii de selecție | Termen | Responsabil | Document de reglementare | Documentul rezultat |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Notificare AMEPIP privind necesitatea demarării procedurii de selecție | 15.10.2025 | Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa (ARST), în calitate Autoritate Publică Tutelară (APT) | - Art. 3, alin. 1), lit. b) din O.U.G. 109/2011 - Art. 3 alin. 2) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 | Adresa către AMEPIP nr. 737/15.10.2025 |
| 2. | Declanșarea procedurii de selecție | 31.10.2025 <i>(6 luni înainte de expirarea mandatului actualului CA)</i> | Asociația - APT Compania de Apă Someș S.A. | - Art.3 alin.(1) lit. b) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 - Art.3 alin.(1) lit. c) din O.U.G. 109/2011 | - Hotarare AGA Asociatie nr.23/28.10.2025 - Hotarare AGA nr.117/31.10.2025 Compania de APA Someș. SA |
| 3. | Notificare AMEPIP privind demararea procedurii de selecție și solicitare către AMEPIP desemnare 2 membri comisie și 1 expert independent | 03.11.2025 <i>(2 zile lucrătoare de la data adoptării Hotarării de declanșare a procedurii)</i> | Asociația - APT | - Art. 3, alin. 3) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 - Art.4 ¹² coroborat cu art. 4 ⁹ din O.U.G. 109/2011 | Adresa către AMEPIP Nr. 780/03.11.2025 |
| 4. | Publicarea componentei inițiale a Planului de selecție | 17.11.2025 <i>(în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție)</i> | Asociația - APT Compania de Apa Someș - S.A. | Art.1 alin.(1) pct.4 coroborat cu art. 5 alin.(3) din Anexa nr.1 a HG nr.639/2023 | Componenta inițială a Planului de selecție inclusiv Proiect Scrisoare de așteptări. - Publicat pe pagina de internet a APT și a întreprinderii publice |
| 5. | Propuneri de modificare și | 18.11.2025-24.11.2025 | A acționarii Companiei de Apa | Art. 5 alin.(4) din Anexa nr.1 a | A acționarii reprezentând, |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție | <i>(in termen de 5 zile de la data publicării)</i> | Somes S.A. reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social | <i>HG nr.639/2023</i> | individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție |
| 6. | Publicare propuneri la Planul de selecție – componenta inițială | 25.11.2025 | Asociația - APT | <i>Art.5 alin.(5) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i> | Publicarea propunerilor primite la componenta inițială a planului de selecție – motivat cu privire la acceptarea respingerea propunerilor, după caz |
| 7. | De desemnare membri Comisie de selecție | 26.11.2025 | Asociația - APT | <i>Art.4¹² coroborat cu art. 4⁹ din O.U.G. 109/2011</i> | Dispoziție președintelui Asociației |
| 8. | Aprobarea componentei inițiale a planului de selecție | 28.11.2025 <i>(in termen de 10 zile de la publicarea propunerilor primite la componenta inițială)</i> | Asociația - APT | <i>Art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i> | Hotarare AGA Asociație-APT |
| 9. | Numirea Comisiei de selecție inclusiv expertul independent și aprobarea Regulamentului Comisie de selecție și nominalizare | 28.11.2025 | Asociația - APT | <i>Art.4¹² coroborat cu art. 4⁹ din O.U.G. 109/2011 și Art.4 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i> | Hotarare AGA Asociație-APT |
| 10 | Elaborarea proiectului profilului consiliului | 03.12.2025 | Asociația - APT | <i>Art. 12 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023</i> | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>(5 zile de data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție)</i> | | | |
| 11. | Comunicarea către AMEPIP a profilului Consiliului | 03.12.2025 <i>(5 zile de data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție)</i> | Asociația - APT | <i>Art. 12 alin.2 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023</i> | Adresa comunicare Profilul Consiliului inclusiv termenul limita de formulare propuneri |
| 12. | Publicare proiectului profilului consiliului | 03.12.2025 <i>(5 zile de data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție)</i> | Asociația - APT Compania de Apă Someș - S.A. | <i>Art. 12 alin.2 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023</i> | Publicare pe pagina de internet a APT și a întreprinderii publice în vederea formulării de către acționari de propuneri in termenul limita comunicat catre AMEPIP |
| 13. | Elaborarea proiectului componentei integrale a planului de selecție incluzând documente si formulare conform Art.11. din Anexa 1 la HG nr.639/2023 | 08.12.2025 <i>(10 zile de la data înființării CSN)</i> | Comisia de selectie si nominalizare | <i>Art.10 alin.(1), Art.11, Art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i> | Componenta integrala a planului de selecție |
| 14. | Publicarea proiectului componentei integrale a planului de selecție incluzând documente si formulare conform Art.11. din Anexa 1 la HG nr.639/2023 | 08.12.2025 <i>(10 zile de la data înființării CSN)</i> | Comisia de selectie si nominalizare Asociația - APT Compania de Apă Someș - S.A. | <i>Art.10 alin.(1) si (2) din Anexa 1 la HG nr.639/2023</i> | Publicare pe pagina de internet a APT și a întreprinderii publice în vederea formulării de către acționari de propuneri |
| 15. | Propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a | 15.12.2025 <i>(5 zile de la data</i> | Acționarii Companiei de Apă Someș S.A. reprezentând, individual sau împreună, cel puțin | <i>Art.10 alin.(2) din Anexa 1 la HG nr.639/2023</i> | Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | planului de selecție | <i>publicării)</i> | 5% din capitalul social | | dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție |
| 16. | Aprobarea proiectului componentei integrale a planului de selecție incluzând documente și formulare conform Art.11 din Anexa 1 la HG nr.639/2023 | 27.12.2025 <i>(Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț)</i> | Asociația - APT | <i>Art.12 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr.639/2023</i> | Hotărâre AGA Asociație Hotarare AGA Compania de Apa Somes SA |
| 17. | Elaborarea și publicarea anunțului de selecție | 05.01.2026 <i>(Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționată în anunț)</i> | Comisia de selectie si nominalizare Asociația - APT Compania de Apă Someș - S.A. | <i>Art.19 alin.(2) și alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 și art. 5 alin. (6) și art. 29 alin.(4) și alin.(5) din OUG 109/2011</i> | Anunțul de selecție publicat: - prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia - prin grija președintelui C.A.: • pe prima pagină de internet a Companiei de Apă Someș S.A. într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | umane cu mare vizibilitate la nivel național |
| 18. | Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatura | 04.02.2026 <i>(In termen de 30 zile de la publicarea anuntului de selectie)</i> | Candidatii la posturile de membri in consiliul de administratie | Art. 20 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Dosare candidatura |
| 19. | Evaluarea dosarelor de candidatura, in raport cu minimul de criterii stabilite | 05.02.2026 | Comisia de selectie si nominalizare | | |
| 20. | Solicitare de clarificari, in scris, privitoare la candidatura | 05.02.2026-09.02.2026 <i>(in termen de 2 zile de la evaluare)</i> | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 20 alin. (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Adrese solicitare clarificari |
| 21. | Informare in scris a candidatilor respinsi de pe lista lunga | 16.02.2026 <i>(in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data adoptării deciziei de respingere)</i> | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 20 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Adrese de informare a candidatilor respinsi |
| 22. | Alcatuire lista lunga cu analiza informatiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si alocarea punctajului conform grilei de evaluare | 19.02.2026 | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 20 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Lista lunga |
| 23. | Alcatuire lista scurta si informare candidati respinsi si cei selectati, prin mijloace electronice | 23.02.2026 | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 22 alin. (1) si (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Lista scurta Adrese de informare candidati selectati Adrese de informare candidati respinsi |
| 24. | Depunerea declaratiei de intentie a candidatilor din lista | 10.03.2026 | Comisia de selectie si nominalizare Candidatii din lista scurta | Art. 22 alin. (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Declaratii de Intentie |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | scurta, la autoritatea publica tutelara | <i>în termen de 15 zile de la data informării</i> | Asociația - APT | | |
| 25. | Analiza declaratiei de intentie si integrarea rezultatelor in evaluarea candidatului | 13.03.2026 | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 22 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | |
| 26. | Intocmirea planului de interviu | 13.03.2026 | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 22 alin. (4) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Plan de interviu |
| 27. | Publicarea anuntului privind data interviului | 13.03.2026 | Comisia de selectie si nominalizare | | Anunt de interviu pe pagina de internet si la sediul APT |
| 28. | Selectia finala a candidatilor pe baza de interviu (conform planului de interviu) | 23.03.2026 <i>(în termen de 10 zile de la afisarea datei de interviu))</i> | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 22 alin. (4) si (5) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Procesul verbal al comisiei de selecție și nominalizare privind realizarea interviurilor |
| 29. | Intocmirea clasamentului candidaților si a Raportului final | 30.03.2026 <i>(in termen de 5 zile de la incheierea interviurilor)</i> | Comisia de selectie si nominalizare | Art. 22 alin. (6) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Clasament candidați Raport final |
| 30. | Transmiterea Raportului final la AMEPIP in vederea emiterii avizului conform si ulterior catre Autoritatea publica tutelara | 30.03.2026 <i>(In termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor)</i> | Asociația - APT | Art. 22 alin. (7) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 Art. 4 ⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din OUG nr. 109/2011 | Adrese inaintare Raport final |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | Publicare Raport final | <i>Dupa emitere aviz conform de catre AMEPIP</i> | Asociația - APT AMEPIP Compania de Apă Someș - S.A. | Art. 22 alin. (8) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 | Publicare Raport final pe pagina de internet a APT, a intreprinderii publice si a AMEPIP |
| 32. | Convocare AGA Asociație pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie | 31.03.2026 <i>(În maximum 10 zile de la data comunicarii raportului final)</i> | Asociația - APT | Art. 22 alin. (11) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 Art. 22 alin. (5 [^] 1) din OUG 109/2011 | Convocator AGA Hotarare AGA Asociatie desemnare membri |
| 33. | Numirea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Somes S.A | 30.04.2026 | Compania de Apă Someș - S.A. | Art. 22 alin. (5 [^] 1) din OUG 109/2011 | Hotărâre AGA Compania de Apă Someș S.A de numire a administratorilor |

SECȚIUNEA 6. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

A. Autoritatea publică tutelară (APT) îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- Hotărăște asupra declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A
- Notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârilor adunării generale cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.
- Elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Consultă acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul societății în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție, publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor.
- Elaborează scrisoarea de așteptări în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.
- Aprobă componenta inițială a planului de selecție, inclusiv scrisoarea de așteptări ca parte a acesteia
- Înființează, prin act administrativ Comisia de selecție și desemnează președintele comisiei
- Asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.
- Elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare
- Elaborează profilul consiliului de administrație, ca parte din componenta integrală a planului de selecție
- Publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție. Consultă acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul societății în vederea definitivării profilului consiliului. Stabilește termenul-limită pentru formularea de propuneri.
- Publica Proiectul componentei integrale a planului de selecție pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice pentru formularea de propuneri de modificare și completare de către acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul societății
- Aprobă prin hotărâre a adunării generale a asociaților Componenta integrală a planului de selecție
- Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului
- Publica pe pagina de internet raportul final după emiterea avizului conform de către AMEPIP
- Convoacă Adunarea Generală a Asociaților și aprobă propunerea de membri din Lista scurtă

B. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Someș S.A. are următoarele competențe:

- Decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;

- Aprobă componenta integrală a planului de selecție, inclusiv profilul consiliului și al candidatului, ca parte a componentei integrale
- Desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea autorității publice tutelare, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al companiei, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.

C. Comisia de selecție și nominalizare (CSN)

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSN, aprobat prin hotărâre a autorității publice tutelare, în baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat prin Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 126/12.03.2024.

Conform art. 4¹² coroborat cu art. 4⁹ din O.U.G. 109/2011, Comisia de selecție este formată din:

- a) 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare;
- b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui;
- c) un expert independent, selectat de AMEPIP.

Atribuțiile principale ale CSN sunt următoarele:

- a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Activitățile principale ale CSN sunt următoarele:

- a) elaborează componenta integrală a planului de selecție și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii;
- b) elaborează profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;
- c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG 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 a membrilor consiliului de administrație 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;
- l)** stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;
- m)** analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n)** elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;
- o)** după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea 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 O.U.G nr. 109/2011
- 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 O.U.G nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de H.G. nr. 639/2023.

D. Secretariatului CSN

Atribuțiile secretariatului CSN sunt, în principal, următoarele:

- a)** înființarea unui registru de intrare/ieșire documente din cadrul CSN;
- b)** convocarea membrilor CSN, ca urmare a deciziei președintelui, și întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor;
- c)** preluarea, pe bază de semnătură, de la registratura APT a dosarelor de candidatură, primite în plic închis și sigilat. În cazul dosarelor transmise în format electronic, secretarul va prelua aceste documente și le va înregistra astfel încât să reiasă clar data la care s-a depus dosarul;
- d)** afișarea datelor interviului;
- e)** consemnarea în scris a întrebărilor membrilor CSN și a răspunsurilor candidaților sau înregistrarea acestora cu mijloace tehnice;
- f)** redactarea proceselor-verbale ale etapelor procedurale, inclusiv ale interviului;

- g) afișarea rezultatelor finale;
- h) gestionarea, arhivarea întregii documentații generate de procedura de selecție a candidaților și predarea acestora cu proces-verbal APT;
- i) alte atribuții stabilite de președintele CSN în cadrul competențelor legale.

E. Candidații îndeplinesc următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Depun dosarul de candidatură cu toate documentele obligatorii și în termenele prevăzute în anunțul de selecție;
- b) Răspund la solicitările de clarificări emise de CSN;
- c) Depun declarația de intenție în termenele prevăzute în anunțul de selecție;
- d) Participă la interviul final, la data și ora stabilită de CSN, și comunicată în timp util.

SECȚIUNEA 7. EVALUAREA RISCURILOR

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale ale ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile autorității publice tutelare și a întreprinderii publice și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară

Toate acestea sunt prezentate în **Planul de Management al Riscurilor** prezentat în continuare:

| Risc identificat | Impact | Probabilitate apariție | Observații |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schimbare legislativă | mare | mare | Cadrul legislativ a fost completat cu prevederi noi (OUG 109/2011) iar normele metodologice (HG 639/2023) nu au fost corelate cu aceste modificări până la data declansării prezentei proceduri de selecție. Aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele APT care implementează noua legislație. |
| Criza de timp/ neîncadrare în termenele prevăzute de legislație | moderat | medie | - alocarea unor rezerve de timp pentru fiecare activitate și pentru fiecare etapă a procedurii; - pregătirea din timp a documentelor; - stabilirea atribuțiilor fiecărui |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | membru al CSN. |
| Întârzieri în derularea procedurii de selecție | moderat | medie | <ul style="list-style-type: none"> - respectarea strictă a etapelor planificate în derularea procedurii de selecție; - îndeplinirea de către toți membrii CSN, cu celeritate, a atribuțiilor stabilite. |
| Număr mic de candidați care aplică | mare | mare | <ul style="list-style-type: none"> -publicitate adecvată, adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare și selecție; - abordarea directă cu metode de head-hunting a țintelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați. |
| Abandon al procesului de selecție din partea candidaților din lista scurtă/nominalizați | mare | medie | <ul style="list-style-type: none"> - asigurarea unui flux inițial de candidați suficient de mare pentru a permite ca în Lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați; - scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat; - conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii; - clarificarea, pe cât posibil, a întrebărilor/problemelor ridicate de candidat legate de ocuparea postului. |
| Contestarea hotărârii APT la instanța de contencios administrativ (art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011) | mare | medie | Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut prin depunerea de contestații la instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la data comunicării APT |

Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfașoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces.

SECȚIUNEA 8. PRINCIPALELE DOCUMENTE CE TREBUIE ELABORATE ȘI DEPUSE PANA LA NUMIREA ADMINISTRATORILOR

(a) De către Comisia de selecție:

- Planul de selecție – componenta integrală;
- Profilul candidatului pe baza profilului consiliului;
- Criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului;
- Anunțul de selecție;
- Documente referitoare la declarația de intenție;
- Plan de interviu;
- Proiectul contractului de mandat;
- Declarații necesare a fi completate de către candidați;
- Raportul de numiri finale;
- Alte documente cerute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, de către autoritatea publică tutelară, AMEPIP etc..

(b) De către Autoritatea Publică Tutelară:

- Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție;
- Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- Scrisoarea de așteptări;
- Componenta inițială a planului de selecție;
- Profilul consiliului;
- Hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților, pentru deciziile atribuite autorității publice tutelare conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Dispoziții ale Președintelui Asociației cu privire la desfășurarea procedurii de selecție, așa cum este prevăzut în actele normative.

c) De către Adunarea Generală a Acționarilor:

- Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, conform conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, privind:
- Declanșarea procedurii de selecție;
- Aprobarea componentei integrale a planului de selecție, inclusiv a profilului consiliului și al candidatului, ca parte din componenta integrală;
- Numirea membrilor consiliului de administrație selectați pentru o perioadă de 4 ani și încheierea contractelor de mandat cu aceștia;

d) De către candidații:

- La depunerea candidaturilor, dosarul de participare va conține în mod obligatoriu documentele menționate în anunțul de selecție și vor fi depuse în termenele specificate.
- Candidații de pe lista scurtă vor depune Declarația de intenție și orice clarificări și informații suplimentare solicitate de Comisia de selecție și nominalizare în aplicarea procedurii prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

**Intocmit,
Autoritatea Publica Tutelara
Directia Guvernanta Corporativa**

Director executiv
Septimiu-Cătălin Țurcaș