

**PROFILUL PERSONALIZAT AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

Compania Aquaserv S.A.

Iunie 2021

Preambul

Compania AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureș, deține din anul 2006 licența clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, fiind în prezent unul dintre cei mai importanți Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din România și singurul operator regional licențiat în domeniu din județul Mureș.

Serviciile furnizate zilnic populației din aria de operare, servicii indispensabile pentru desfășurarea activităților zilnice, sunt:

- producerea și distribuția apei potabile
- colectarea și epurarea apelor uzate
- colectarea și managementul apelor pluviale

Compania AQUASERV S.A. operează în orașele Tîrgu-Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Iernut și Cristuru Secuiesc, precum și în 123 de localități din județele Mureș, Harghita și Bistrița Năsăud.

Activitatea Aquaserv, care însumează experiența a 100 de ani de istorie, se reflectă în cele 9 uzine de apă potabilă operate, 10 stații de epurare ape uzate, în cei 1.472 km lungime a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și 16,44 milioane m³ de apă potabilă furnizată anual (2017).

Cifrele cheie pentru activitatea Aquaserv vizează numărul total de angajați – 748, cifra de afaceri netă în 2020 de peste 100 de milioane lei, dar, cel mai important, cei 310.000 de localnici și peste 4.000 de agenți economici și instituții publice cărora le sunt furnizate servicii.

Cifrele de mai sus plasează Compania AQUASERV S.A. între primii 10 operatori regionali ai serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din România, fiind una dintre cele mai apreciate companii din acest domeniu.

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administratie sa satisfaca urmatoarele cerinte contextuale:

- Sa aiba o buna viziune asupra rolului societatii, asupra pozitionarii acesteia in piata, asupra constrangerilor cu care aceasta se confrunta;
- Sa aiba capacitatea de a identifica si operationaliza rapid solutii optime care sa raspunda in mod eficace constrangerilor tehnice, financiare, economice si sociale cu care se confrunta societatea;
- Sa aiba capacitatea de a analiza mai intai situatii diverse, apoi de a lua decizii corecte in timp util, decizii care sa fie in cat mai mare masura contextului societatii;
- Sa fie capabili ca prin masuri si actiuni potrivite sa inspire intregii societăți dorinta de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;

- Sa aiba capacitatea de a instaura o cultura organizationala bazata pe intelegerea si satisfacerea nevoilor clientilor, pe calitate si performanta.

Pe langa aceste cerinte ce derivă din cele contextuale, aptitudinile, cunostintele si experienta mai sus metionate, membrii consiliului de administratie trebuie sa mai îndeplineasca urmatoarele:

1. Sa aiba minimum de cunostinte, aptitudini si experienta necesara pentru a-si îndeplini cu succes mandatul de administrator.
2. Sa cunoasca responsabilitatile CA și ale postului de administrator
3. Sa-si poata forma viziuni pe termen mediu si lung.
4. Sa aiba capacitatea de a-si asuma responsabilitatea fata de întregul consiliu si sa dea dovada de independenta.
5. Sa dea dovada de integritate, onestitate si transparenta în relatiile cu ceilalti membri si cu societatea.
6. Sa aiba cunostintele necesare, aptitudini si experienta în critica constructiva, munca în echipa, comunicare, cultura financiara, luarea de decizii si detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.
7. Sa fie familiarizat cu cerintele guvernantei financiare si cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitatile fiduciare ale consiliului si principiile de contabilitate financiara, audit financiar si raportare financiara.
8. Sa întealega importanta evaluarii si medierii riscurilor organizationale si sa fie familiarizat cu metodologiile si procesele de management al riscului.

Am formulat și propus toate aceste criterii de selecție pentru a ne asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu de administratie, capabil sa asigure satisfacerea intereselor societatii ai ale autoritatii publice tutelare.

Astfel, tinand cont de toate cele mentionate mai sus, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate in selectarea membrilor Consiliului de Administratie este:

			Criteria	Obligatorii (OB) sau Optional (OP)	Pondere (0-1)	Candidat1	...Candidat N
		1= Novice; 2=Intermediar; 3=Competent; 4=Avansat; 5=Expert					
I. Competențe	C1. Competențe specifice sectorului economic	C1.1	Capacitatea de a înțelege si depasi provocarile tehnice și economice specifice domeniului de activitate	OB	1		
		C1.2	Capacitatea de a crește performanța unui operator regional de apă și canalizare	OB	1		
		C1.3	Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de mediu specifice activității societății	OB	1		

		C1.4	Capacitatea de a integra imperativele de siguranță în deciziile și acțiunile sale și de a capacita organizația de a le integra și respecta	OB	1			
		C1.5	Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea obiectivelor strategice ale acesteia	OB	1			
		C1.6	Capacitatea de a identifica și operaționaliza măsuri privind eficientizarea costurilor și reducerii cheltuielilor, în vederea optimizării profitului .	OB	1			
		C1.7	Capacitatea de a gestiona relația societății cu toți factorii interesați din domeniul privat și public, inclusiv societatea civilă	OB	1			
		C1.8	Capacitatea de a armoniza structura si procesele societății în vederea dezvoltării durabile	OB	1			
		C1.9	Capacitatea de a armoniza structura și procesele societății cu modificările legislative.	OB	1			
		C1.10	Capacitatea de a armoniza structura si procesele societății cu evoluțiile în domeniul tehnic.	OB	1			
		C2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică	C2.1	Managementul activelor	OB	1		
			C2.2	Planificare strategică	OB	1		
			C2.3	Leadership	OB	1		
C2.4	Organizarea și reorganizarea entităților și a proceselor		OB	1				
C2.5	Management prin bugete		OB	1				
C2.6	Competențe de negociere		OB	1				
C2.7	Managementul riscurilor		OB	1				
C2.8	Capacitatea de a capitaliza corect si a îmbogăți cultura organizațională		OP	1				
C3. Competențe de guvernare	C3.1	Management prin obiective	OB	1				
	C3.2	Dialogul social	OB	1				
	C3.3	Monitorizarea performanței	OB	1				
C4. Competențe sociale și personale	C4.1	Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului	OB	0.5				
	C4.2	Comunicare instituțională	OB	0.5				
	C4.3	Reprezentativitate	OB	0.5				
C5. Experiința pe plan național și internațional	C5.1	Experiință profesională pe plan național sau local	OB	0.8				
	C5.2	Experiință de muncă în domeniul captării, tratării și distribuției apei	OB	0.8				
	C5.3	Experiință în relația cu autoritățile publice locale, județene sau naționale , cu autoritățile de reglementare, supraveghere și implementare a politicilor guvernamentale.	OB.	0.8				
	C5.4	Experiință relevantă de administrare sau de management în domeniul captării, tratării și distribuției apei sau construcțiilor hidrotehnice/hidroenergetice.	OP	0.8				
	C5.5	Experiință în domenii: audit, economic, contabilitate, financiar, juridic, managementul riscului, sanatate și securitate în munca	OP	0.8				
	C5.6	Experiință relevantă în realizarea unor investiții sau proiecte în domeniul producției de apă potabilă și apă industrială	OP	0.8				
	C5.7	Experiință în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;	OP	0.8				
C6. Alinierea cu așteptările de a acționarilor	C6.1	Înțelege procesele, programele și planurile de acțiune ale companiei în contextul stabilit de autoritatea publică tutelară pentru realizarea strategiei guvernamentale în domeniu.	OB	1				
	C6.2	Are viziune și înțelege necesitatea contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor autorității publice tutelare exprimate în scrisoarea de așteptări	OB	1				
	C6.3	Răspunde cu obiective corect formulate la așteptărilor autorității publice tutelare formulate în scrisoarea de așteptări	OB	1				
	C6.4	Transpune obiectivele formulate în Scrisoarea de Așteptări în acțiuni concrete coerente	OB	1				
	C6.5	Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722/2016	OB	1				
II. Trăsături	T1	Reputație personală și profesională	OB	0.5				
	T2	Autonomie	OB	0.5				
	T3	Spirit antreprenorial	OB	0.5				

	T4	Viziune	OB	0.5		
	T5	Dinamism	OB	0.5		
	T6	Spirit de echipă	OB	0.5		
III. Cerințe prescriptive și proscriptive	CPP1	Cunoașterea limbii române	OB	0.4		
	CPP2	Nu exercita concomitent mai mult de 3 mandate de administrator	OP	0.4		
	CPP3	Studii superioare absolvite cu diplomă de licență	OB	0.4		
	CPP4	Fara inscrișuri în cazierul judiciar care l-ar face incompatibil cu ocuparea funcției	OP	0.4		
	CPP5	Apt medical	OB	0.4		
	CPP6	Fara înscrișuri în cazierul fiscal care l-ar face incompatibil cu ocuparea funcției	OP	0.4		
	CPP7	Experiență profesională totală de minim 10 ani dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau societăți din sectorul privat sau instituții și/sau autorități publice	OB	0.4		
	CPP8	Experiență de cel puțin 3 ani de administrare, conducere, management dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau societăți din sectorul privat sau au cel puțin 5 ani de experiență în domeniul economic sau juridic	OB	0.4		
	CPP9	Nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii (OUG 109/2011 art. 30, alin. 9)	OB	0.4		
	CPP10	Nu se află în conflict de interese	OB	0.4		
	CPP11	Nu au făcut poliție politică	OB	0.4		
			Total			
			Total ponderat			
			Pragul minim colectiv	80%		

Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administratie:

- pentru cel mult trei posturi de administrator, candidatii trebuie sa aiba experienta de cel puțin 3 ani de administrare, conducere, management sau coordonare dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat sau instituții și/sau autorități publice, cel puțin 10 ani experieță profesională și să respecte prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- pentru cel puțin 2 posturi de administrator candidații trebuie sa aibă studii economice sau juridice și experiență de 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic și cel puțin 10 ani vechime in muncă.

Acest cumul de competente ale consiliului se declina la nivelul mebrilor astfel:

- Membrii 1 – 3 trebuie sa aiba:
 - o Studii superioare finalizate cu diplomă de licență
 - o Sa aiba capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare
 - o Sa aiba competentele specifice sectorului economic dezvoltate la un minim de 85%
- Membrii 4, 5 trebuie sa aiba:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic finalizate cu diplomă de licență
- Dezvoltată capacitatea de înțelegere a mecanismelor economice și financiare ale societății
- Buna cunoaștere a legislației în vigoare aplicabile activității societății
- Capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice și/sau financiare și/sau juridice și/sau tehnice ale deciziilor operationale