PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr.99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

Nr. 87517 /06.11.2026

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

-PROIECT-
COMPONENTA INTEGRALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE ȘI
PENTRU SELECȚIA A 3 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL **S.C. AQUATERM AG'98 S.A.**

Municipiul CURTEA DE ARGEȘ, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, organizează consultări publice în vederea definitivării Componentei Integrale a planului de selecție, pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. AQUATERM AG'98 S.A., pentru perioada 2027-2031.

Proiectul Componentei Integrale a planului de selecție poate fi consultat pe site-ul Municipiul CURTEA DE ARGEȘ și al S.C. AQUATERM AG'98 S.A., în continuarea prezentului anunț.

Termen de consultare: 5 zile de la data publicării

Propunerile pot fi transmise pe adresa de e-mail primariacurteadearges@yahoo.com sau prin registratura Municipiului Curtea de Argeș.

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ

Bulevardul Basarabilor, Nr. 99, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș
Cod Poștal 115300
Tel: +40 248 721 033
Web: https://www.primariacurteadearges.ro/
E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com

NR. 87516/06.11.2026

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ

pentru selecția a 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății AQUATERM AG'98 S.A.



Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr. 187/2023, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/30.09.2026 s-a aprobat declanșarea Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A** și prin H.C.L. al Municipiului Curtea de Argeș nr. 82/07.10.2026 privind înființarea și constituirea Comisiei de Selecție și Nominalizare, în conformitate cu legislația privinda guvernanța corporativă, s-a aprobat ca selecţia să se efectueze de către o Comisie de Selecție și Nominalizare constituită conform prevederilor art. 4^9, alin. (3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art. 4^9, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât Procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

1. Părți responsabile în Procedura de selecție – Roluri și responsabilități

Prezenta secţiune defineşte principalele activităţi pe care părţile implicate în procesul de recrutare şi selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

1.1 Adunarea Generală a Acționarilor – îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii:

- decide asupra declanșării Procedurii de selecție;
- desemnează membrii Consiliului de Administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează Autorității Publice Tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Acționarilor, o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunt, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;
- exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

1.2. Autoritatea Publică Tutelară – îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de recrutare şi selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notifică AMEPIP cuprivire la necesitatea declanșării Procedurii de selecție și numire a administratorilor și Directorilor, precumși a revocării acestora;
- organizează Procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea Procedurii;
- întocmeşte Scrisoarea de Aşteptări, prin compartimentul de guvernanţă corporativă și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţă candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- elaborează și publică Planul de selecție – Componenta inițială;

- aprobă Componenta inițială prin act administrativ în termen de 10 zile, după ce acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social formulează propuneri de modificare și completare a proiectului Componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării Componentei inițiale, conform alin. (3) ale art. 5 din H.G. nr. 639/2023;

- aprobă Componenta integrală prin act administrativ;

- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în Adunarea Generală a Acționarilor, dintr-o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție, comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmite indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor;

- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP;

- publică Anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe prima pagina de internet a Societății 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, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în Anunț;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

1.3 Comisia de Selecție și Nominalizare, înființată și constituită conform prevederilor H.C.L. al Municipiului Curtea de Argeș nr. 82/07.10.2026 din 2 membrii desemnați de către conducătorul Autorității Publice Tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare :

- îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii;

- elaborează Componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / structura de guvernanță corporativă;

- elaborează documentele necesare bunei desfășurari a Procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare / compartimentul guvernanță corporativă;

- stabilește conținutului dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele Procedurii de selecție;

- verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii Listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie;

- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, Comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;

- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei Profilului pentru fiecare Candidat;

- efectuează analiza comparativă prin raportare la Profilul Consiliului;

- solicită candidaților din Lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform Planului de selecție;

- elaborează Lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- analizează Declaraţiile de intenţie și integrează rezultatele analizei în matricea Profilului de Candidat;

- după finalizarea interviurilor, întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia şi îl transmite conducătorului Autorităţii Publice Tutelare;

- exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

1.4. Structura de guvernanţă corporativă - îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecție a administratorilor:

- elaborează Scrisoarea de Aşteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Publice Tutelare și cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoştinţă candidaților la postul de administrator, precumșipepaginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- elaborează Componenta iniţială a Planului de selecție, în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societăţii pentru care se derulează prezenta Procedură;

- întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a Declarației de intenție prin care aderă la Scrisoarea de Așteptări și la Profilul Consiliului, documente ce fac parte din Planul de selecție pentru noul Consiliu. Raportul se prezintă conducătorului Autorității Publice Tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform;

- acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul Autorității Publice Tutelare, în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;

- propune Autorității Publice Tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în Anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa nr. 2, la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliilor de Administrație/Supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a Directorilor, respectiv a membrilor Directoratului;

- exercită orice alte atribuţii statuate de dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

Comisia de Selecție și Nominalizare a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din:

1. BĂDESCU RĂZVAN Funcția: Șef Serviciu Poliția Locală, **Președinte Comisie**;
2. LĂZĂRESCU CRISTINA MARIA, Funcția: Consilier Juridic **Membru Comisie**;
3. **EXPERT INDEPENDENT**, *S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, reprezentată prin doamna Magdalena RADU, **Membru Comisie**.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din Comisia de Selecție și Nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare Procedurii de selecție de un expert independent contractat de către **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ**, în calitatea sa de **Autoritate Publică Tutelară** a Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurarii procedurii de achiziție publică, este S.C. *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.* reprezentată de către: Doamna **Magdalena RADU** – Telefon: 0722-246.356., E-mail: magdaradufox@gmail.com.

2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv telefon: 0722-246.356., adresa de e-mail a **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEȘ**: primariacurteadearges@yahoo.com sau în scris, prin depunere la Registratura **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEȘ**, la adresa: *Bulevardul Basarabilor, Nr. 99, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș, Cod Poștal 115300.*

3. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate, atât de către prestator – expertul independent, cât și de către beneficiar - Autoritatea Publică Tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- Matricea Profilului Consiliului de Administrație;
- Profilul Candidatului ideal;
- Criterii de selecție și de evaluare;
- Grile de punctaj;
- Plan de Interviu;
- Modele de declarații;
- Scrisoarea de Aşteptări;
- Plan de selecție – Componenta integrală.

Lista elementelor accesibile doar Comisiei de Selecție și Nominalizare și expertului independent:

- Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- Rezultatele Interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de Candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- Lista lungă a candidaților calificați și Lista scurtă a Candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

4. Etapele procesului de recrutare și selecție:

În cadrul etapelor descrise, **punctul 18** este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci Procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării Anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea Profilului Consiliului de Administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

Nr. crt.	Etapa procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA *art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Hotărâre AGA Societății Aquaterm AG'98 S.A. nr.4/30.09.2026	Cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatelor administratorilor în funcție
2	Autoritatea Publică Tutelară comunică către AMEPIP **necesitatea** declanșării procedurii de selecție *art. 3, alin (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Adresă nr. 77630 /22.09.2026	
3	AGA Societății comunică **declanșarea** procedurii către Autoritatea Publica Tutelară *art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023*	Comunicarea nr. 79607 /01.10.2026	În termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA
4	Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ** comunică **declanșarea** Procedurii către AMEPIP *art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Adresă de comunicare nr. 79621/01.10.2026	Autoritatea Publică Tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor Adunării Generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.
5	Înființarea și constituirea Comisia de Selecție și Nominalizare *art. 29, alin. (1) corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4^9, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011*	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș nr. 82 /07.10.2026	
6	Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ** prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 *art. 6 din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș nr.90/30.10.2026 Contract de prestări servicii nr. 77853 /23.09.2026	Respectare Legea nr. 98/2016
7	Compartimentul de specialitate, în consultare cu organele de administrare și conducere ale Societății **AQUATERM AG'98 S.A** elaborează Scrisoarea de Așteptări, parte din Componenta inițială a Planului de selecție *art. 4, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023*	Scrisoarea de Așteptări (proiect)	În 15 zile de la declanșarea Procedurii
8	Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ** întocmește și publică proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție *art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție	În 15 zile de la declanșarea Procedurii

9	Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ** consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea Componentei inițiale și a Scrisorii de Așteptări *art. 5, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* *art. 4, alin. (2) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023*	Formulare propuneri	Maximum 5 zile de la publicare
10	Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ** publică propunerile primite cu privire la proiectul Componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de Aşteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor *art. 5, alin. (5) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Publicarea propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin P.V.	Maximum 2-3 zile de la publicare
11	**MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ** aprobă prin act administrativ Componenta inițială a Planului de selecție și Scrisoarea de Aşteptări, parte din Componenta inițială, precum și finalizarea Componentei Comisiei de Selecție și Nominalizare, urmare a finalizării Procedurii de selecție a expertului independent *art. 5, alin. (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* *art. 4, alin (4) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023*	Hotărârea **Consiliul Local al MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ** (aprobare Componentă Inițială) Scrisoarea de Aşteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului Autorității Publice Tutelare, ca parte din Componenta inițială a Planului de selecție.	Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.
12	Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ** publică Scrisoarea de Aşteptări, odată cu Componenta inițială a Planului de selecție, pe paginile de internet ale **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ**, Societății **AQUATERM AG'98 S.A** și **AMEPIP** *art. 5, alin. (1) din Anexa nr. 1b H.G. nr. 639/2023*	Publicarea pe site-ul **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ**, Societății **AQUATERM AG'98 S.A** și **AMEPIP** Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet.	După aprobarea Componentei inițiale
13	Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ** prin Compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează proiectul Profilului Consiliului, publică proiectul	Proiectul Profilului Consiliului	5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție

	Profilului Consiliului pe paginile de internet ale **PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEȘ** și ale Societății **AQUATERM AG'98 S.A** și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri *art. 12, alin. (2) din Anexa nr.1 H.G. nr. 639/2023*		
14	Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul Profilului Consiliului *art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Propunerile formulate de acționarii interesați	În termenul stabilit de APT **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ**
15	Comisia de Selecție și Nominalizare elaborează Componenta integrală a Planului de selecție, incluzând numărul de posturi de membri în Consiliul de Administrație pentru care se desfăşoară procedura de selecţie, Profilul Consiliului, Profilul Candidatului, Planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanşării Procedurii de selecție şi data prezentării raportului final, precum şi Componenta iniţială a Planului de selecție *Art.1-pct.5, art. 10, alin. (1), (2) și (5), art. 12, alin. (3) și art. 14 și urm. din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală	În termen de 7 zile de la transmiterea notei de comandă
		Proiectul Componentei integrale, publicat pe pagina de internet a **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ** și a Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**	Publicarea proiectului în termen de 10 zile de la aprobarea componentei iniţiale a Planului de selecţie.
16	Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul Componentei integrale *art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului Componentei integrale
17	Autoritatea Publică Tutelară **MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ** aprobă Componenta integrală, împreună cu/incluzând Profilul Consiliului și Profilul Candidatului *art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Hotărârea **Consiliului Local al MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEȘ**	Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al Autorității Publice Tutelare, respectiv prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților, după caz.

18	Comisia de Selecție și Nominalizare elaborează Anunțul de selecție *art. 19, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* *art. 29, alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011*	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 Societății 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	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
19	Depunerea candidaturilor *art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Dosarele candidaților	Până la data-limită specificată în Anunțul de selecție În termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului
20	Întocmirea Listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) *art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* Trimiterea dosarelor de candidatură către AMEPIP, în vederea obținerii avizului conform *art. 4 ind. 5 din O.U.G. nr. 109/2011*	Comisia de Selecție și Nominalizare	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (2 zile lucrătoare de la primirea dosarelor)
21	Comisia de Selecție și Nominalizare îi informează, în scris, pe candidații neînscriși pe Lista lungă *art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Informarea scrisă, comunicată	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
22	Comisia de Selecție și Nominalizare evaluează / verifică dosarele candidaților rămase în Lista lungă, stabilește punctajul și întocmește Lista scurtă	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor

	art. 21 și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023		
23	Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecție	Expert independent	
24	Comisia de Selecție și Nominalizare informează candidații respinși din Lista Lungă, prin mijloace electronice *art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Informarea electronică	La finalizarea evaluării dosarelor
25	Candidații din Lista scurtă depun Declarațiile de intenție *art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Declarațiile de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data informării
26	Comisia de Selecție și Nominalizare analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele în Matricea Profilului de Candidat *art. 22, alin. (4) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Formular de analiză a Declarației de intenție plus Matricea Profilului de Candidat	La termenele stabilite de către Comisia de Selecție și Nominalizare
27	Comisia de Selecție și Nominalizare organizează Interviurile candidaților din Lista scurtă *art. 22, alin. (5) și (6) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Planul de interviu	La termenele stabilite de către Comisia de Selecție și Nominalizare
28	Comisia de Selecție și Nominalizare întocmește clasamentul candidaților din Lista scurtă și raportul final al Procedurii, reprezentând finalizarea Procedurii de selecție *art. 22, alin. (7) și (8) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Raportul final	La termenele stabilite
29	Comisia de Selecție și Nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare *art. 22, alin. (8) lit. c) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023* *art. 22, alin. (12) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990*	Comunicarea raportului final, pentru analiză și aprobare, pentru propunerea de membri în Consiliu și mandatarea AGA a Societății **AQUATERM AG'98 S.A** să numească administratorii	(8) Raportul final prevăzut la alin. (7) lit. c) se transmite: **a)** către AMEPIP, în condițiile prevăzute la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, și ulterior: **b)** conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru

			regiile autonome; **c)** conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, pentru propunerea de membri în Consiliu, în cazul Societăților.
30	Autoritatea Publică Tutelară comunică Raportul final către AMEPIP *art. 4^4, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011*	Comunicarea raportului	În 3 zile lucrătoare de la de la data întocmirii Raportului.
31	Publicarea Raportului final *art. 22, alin. (9) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023*	Postarea Raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul Autorității Publice Tutelare, al Societății **AQUATERM AG'98 S.A** și AMEPIP	
32	Convocarea AGA *art. 22, alin. (12) din Anexa nr. 1 H.G. nr. 639/2023 corob. cu Legea nr. 31/1990*	Convocare AGA a Societății **AQUATERM AG'98 S.A**	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final
33	Hotărâre AGA a Societății **AQUATERM AG'98 S.A** de numire a membrilor în Consiliul de Administrație	Hotărârea AGA de numire	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final
34	Încheierea Contractelor de mandat cu membrii în Consiliul de Administrație numiți	Contracte de mandat	În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării Procedurii de selecție

5. Riscurile identificate:

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

Risc identificat	**Impact**	**Probabilitate apariție**	**Observații**

Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (H.G. nr. 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect)
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce le nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	
Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.** este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv:

Articolul 12

(1) *Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanţă corporativă, elaborează Profilul Consiliului, care conţine în mod obligatoriu condiţiile privind studiile şi experienţa prevăzute la art. 5 alin. (1^1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - Regii Autonome, respectiv la art. 28 alin. (1) sau (1^1), după caz, şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - societăţi, precum şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) şi la art. 36 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.*

(1^1)*Profilul Consiliului cuprinde, după caz, descrierea poziţiilor de administrator care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (3) şi art. 28 alin. (5^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.*

(2) *Acţionarii care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta integrală a planului de selecţie. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice şi îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei iniţiale a planului de selecţie, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.*

(3) *Profilul Consiliului şi al candidatului fac parte din Componenta integrală a planului de selecţie şi vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor, după caz.*

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂŢII AQUATERM AG'98 S.A.

Profilul Consiliului, Profilul fiecărui membru al Consiliului de Administrație, analiza cerinţelor contextuale ale Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, în general, şi ale administratorilor în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecţie, de către Comisia de Selecție și Nominalizare din care face parte și expertul independent, cu consultarea asociaților reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare şi completare a Componentei integrale a Planului de selecţie în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale Consiliului, în particular;
- Matricea Profilului Consiliului.

Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale Consiliului, în particular

I. Introducere

Unitatea Adminitrativ Teritorială Municipiul Curtea de Argeş, prin Consiliul local al Municipiului Curtea de Argeş cu sediul în România, Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor, nr. 99, Judeţul Argeș, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru **Societatea AQUATERM AG '98 S.A.,** cu sediul social în România, mun. Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr.4, judeţul Arges, cod poştal 115300, Capital social în valoare de 1.782.550 lei, CUI 11339135, înregistrată la Registrul Comerţului Arges sub numărul J1998000731035/2025, a elaborat prezenta scrisoare care stabileşte aşteptările privind performanţele Societăţii şi ale organelor de administrare şi

conducere ale acesteia, pentru perioada 2027 - 2031. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară doreşte o îmbunătăţire continuă a performanţei şi guvemanţei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa lb din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023 şi reprezintă dezideratele Autorităţii Publice Tutelare, respectiv Unitatea Adminitrativ Teritorială Municipiul Curtea de Arges pentru evoluţia societăţii în perioada 2027 - 2031. Orizontul de aşteptări acoperă perioada desfăşurării de proiecte în conformitate cu prevederile Programului Dezvoltare Durabilă 2021 - 2027 (PDD), care are ca şi obiectiv specific - Promovarea managementului durabil al apei.

Prezentul document are caracter **obligatoriu** pentru începerea procedurii de selecţie şi nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie al **Societăţii AQUATERM AG '98 S.A.** şi cuprinde obiectivele societăţii, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecţie şi va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor aflaţi pe lista scurtă.

II. Informaţii generale privind Societatea AQUATERM AG '98 S.A.

Societatea AQUATERM AG '98 S.A. este persoană juridică de naţionalitate română se organizează şi funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor societăţii aşa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J1998000731035/2025**.**

Codul de Identificare Fiscală este: 11339135

Sediul social al societăţii este în România, mun. Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 4, jud. Arges.

Capital social în valoare de 1.782.550 lei este divizat în 178255 actiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/actiune.

Actionarul unic al societăţii este Municipiul Curtea de Arges/Consiliul local.

U.A.T. Municipiul Curtea de Arges, prin Consiliul local al Municipiului Curtea de Arges deţine calitatea de **Autoritate Publică Tutelară.**

Obiectul de activitate al Societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile"), conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 24353/09.08.2023 încheiat cu Unitatea Adminitrativ Teritorială Municipiul Curtea de Arges.

Domeniul principal de activitate este: Captarea, tratarea si distribuţia apei. (CAEN Rev.3: 360).

Activitatea principală este: Captarea, tratarea si distribuţia apei. (CAEN Rev.3: 3600).

Activităţi secundare: Colectarea şi epurarea apelor uzate (CAEN Rev.3: 3700).

Alte activităţi: conform Actului Constitutiv.

Societatea AQUATERM AG '98 S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea societăţii este reglementată de respectivul act normativ şi unde acesta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Organul suprem de conducere al Societăţii este **Adunarea Generală a Actionarilor.**

Societatea este administrată de trei administratori organizaţi sub forma **Consiliului de Administratie,** respectându-se prevederile art. 28 alineat (1).

Un singur membru al **Consiliului de Administratie** poate fi funcţionar public sau personal al autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţi publice, potrivit prevederile art.28 alineat (5).

Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnaţi de către autoritatea publică tutelară şi numiţi de către Adunarea Generală a Actionarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorităţii publice tutelare, potrivit prevederile art. 28 alineat (5^1) din OUG nr. 109/2011.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi, potrivit prevederile art. 28 alineat (6).

Consiliul de Administratie este format dintr-un număr de **3 (trei) administratori,** cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât în măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1), cel putin o treime din totalul administratorilor apartin genului subreprezentat, potrivit prevederile art. 28 alineat (7).

Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv neputând depăşi 4 (patru) ani, potrivit prevederile art.28 alineat (8).

Selecţia membrilor Consiliului de Administratie se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023.

Orice membru al Consiliului de Administratie poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la **Societatea AQUATERM AG '98 S.A.**

În cadrul Consiliului de Administratie se constituie următoarele comitete:

- Comitetul de nominalizare şi remunerare
- Comitetul de gestionare a riscurilor
- Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibilitatea constituirii şi a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Preşedintele fiecărui comitet este independent.

Comitetul de nominalizare şi remunerare **are următoarele atribuţii principale:**

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- formulează propuneri privind desemnarea directorilor societăţii;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive.

Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, inclusiv atribuţiile ce revin comitetului de gestionare a riscurilor, respectiv:

-asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului;

-identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;

-măsurarea solvabilităţii întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie.

Acesta este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de catre autoritatea competentă din Romania, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, din Elvetia sau din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin exceptie de la aceasta prevedere, este competenta sa faca parte din Comitetul de audit al unei intreprinderi publice si persoana care are experienta de cel putin 3 ani in audit statutar, dobandita prin participarea la misiuni de audit statutar in Romania, in alt stat membru, intr-un stat al AELS, in Elvetia sau in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau in cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administratie/supraveghere ale unor societati/entitati de interes public, dovedită cu documente."

Societatea AQUATERM AG '98 S.A. stabileşte prin actul constitutiv sau regulament intern modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi a atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa C.A.

Responsabilităţile membrilor Consiliului de Administratie sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023.

Consiliul de Administratie va delega conducerea societăţii unui director general. Directorul poate fi numit din afara Consiliului de Administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecţie prevăzute la art.35 alin. (4)-(7). Numirea directorului general se realizează de către Consiliul de Administratie prin selectarea candidaţilor din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare şi remunerare.

Numirea directorului general şi CV-ul acestuia este publicată, pe pagina de internet a societăţii, pe întreaga durată a mandatului acestora.

In activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experţi, consilieri sau personal de specialitate, încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile art.84 alin.(l) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în toate situaţiile de la alin.(12) şi (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experţilor, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al preşedintelui directoratului întreprinderii publice.

Responsabilităţile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu preşedintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr.109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administratie şi a directorului general, asupra perspectivelor de evoluţie ale **Societăţii AQUATERM AG '98 S.A.,** fundamentate pe continuarea implementării şi consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societăţii poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiţii de eficienţă.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Actionarilor, Consiliul de Administratie şi Directorul general al societăţii.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Admnistrațieşi anume aceea de a consolida poziţia **Societăţii AQUATERM AG '98 S.A.** în raport cu celelalte companii de profil similar din România şi de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajaţii săi, pentru familiile acestora, şi totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcţiile de dezvoltare ale **Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.,** definite prin Planul de administrare şi operaţionalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate şi prezentate de membrii Consiliului de Administratie şi directorul societăţii, vor avea la bază principiile guvemanţei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorităţi locale, autorităţi de reglementare, organisme de control, angajaţi şi alte categorii de colaboratori interni şi externi.

Membrii Consiliului de Administratie si directorul general intenţionează ca, pe durata mandatului ce le revine, **Societatea AQUATERM AG ’98 S.A.** să fie tratată de către toţi partenerii Societăţii din mediul economic ca o organizaţie profesionistă, competitivă şi aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerinţele şi standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societăţii vor fi reprezentate de activitatea de distribuţia apei precum şi de cea de preluare a apelor menajere .

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. îşi desfăşoară activitatea în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 24353/09.08.2023 încheiat cu Unitatea Adminitrativ Teritorială Municipiul Curtea de Arges, astfel cum a fost modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare. Permanent, operatorul implementează măsuri şi desfăşoară activităţi în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce derivă din contract.

III. Sinteza strategiei guvernamentale şi locale în domeniul în care acţionează Societatea AQUATERM AG ’98 S.A., inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal - bugetare pe termen mediu şi lung ale statului

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autorităţile publice într-o economie de piaţă şi anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcţionare a pieţei şi pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor şi conservarea bunurilor publice atunci când piaţa nu reuşeşte să o facă.

Strategia naţională stă la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea şi eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare în sfera activităţilor de interes economic general, aşa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei;

Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă potabilă, canalizare, etc.) şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii;

Restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate;

Promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol;

Atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale;

Instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia la finanţarea serviciilor comunale;

Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;

Promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane.

România, prin Tratatul de Aderare şi-a asumat angajamente importante în sectorul de apă şi apă uzată pentru transpunerea directivelor 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile respectiv 91/271/CE/1991 modificată şi completată prin Directiva 98/15/EC/1998 privind epurarea apelor uzate urbane.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquis-ul comunitar. în urma negocierilor pentru Capitolul 22-Mediu, România şi-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale - până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.

Având aceste obiective ambiţioase, Guvernul României a solicitat finanţare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autorităţile locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o implementare adecvată a proiectelor de finanţare internaţionale şi o realizare eficientă a utilităţilor construite cu fonduri europene.

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare. în acest sens, România a considerat că direcţia strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor regionale majore de investiţii în infrastructură, dublate de regionalizarea utilităţilor ca element cheie în îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a eficienţei costurilor de capital şi de operare şi ţintind îndeplinirea obiectivelor de mediu şi asigurarea viabilităţii investiţiilor şi a operării sistemelor. Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE).

- **Politici şi strategii guvernamentale relevante în sectorul public de alimentare cu apă şi de canalizare**
- **Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu (POS Mediu)**

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul prin care s-a stabilit strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007. Din momentul aprobării de către Comisia Europeană, operaţiunile din cadrul programelor sectoriale au devenit finanţabile. Acest program este în conformitate cu obiectivele naţionale strategice stabilite prin Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) şi Planul Naţional Strategic de Referinţă (PNSR), care ţine seama de obiectivele, principiile şi practicile Uniunii Europene. A fost conceput pentru a pune bazele şi a fi un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun şi o dezvoltare regională mai echilibrată. POS-ul s-a bazat în totalitate pe obiectivele şi priorităţile Uniunii Europene legate de mediu şi politicile de infrastructură, reflectând obligaţiile internaţionale ale României şi interesele naţionale specifice. Obiectivul general POS Mediu a constat în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu şi a urmărit reducerea diferenţei dintre infrastructura de mediu care există între România şi Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Implementarea programului s-a concretizat în servicii publice mai eficiente şi mai performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, cu luarea în

considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte”. Unul dintre obiectivele specifice ale POS-lui Mediu a fost îmbunătăţirea calităţii şi accesului la apă şi infrastructura de canalizare, furnizând servicii de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu practicile şi politicile UE, în majoritatea ariilor urbane şi prin dezvoltarea unei structuri de management regional de apă şi canalizare.

- **Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)**

POIM 2014 - 2020 este un document strategic de programare, promovat de Ministerul Fondurilor Europene prin Direcţia Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiţii Majore, în calitate de titular, ce face obiectul negocierii cu Comisia Europeană şi va fi implementat în conformitate cu prevederile Cadrului strategic comun 2014 - 2020 şi ale Regulamentelor fondurilor europene aferente. POIM va asigura cadrul de implementare a investiţiilor la nivel local, regional şi naţional în infrastructura de transport (rutier, feroviar, aerian, naval, maritim şi intermodal), în infrastructura de mediu (apă, apă uzată, deşeuri, biodiversitate, schimbări climatice, gestionare dezastre), precum şi a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice (energie regenerabilă, cogenerare, distribuţie şi siguranţă). Obiectivul global al Programului Operaţional Infrastructură Mare îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Strategia de finanţare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea şi extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va creşte prin preluarea de către Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităţilor mai mici, şi extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înfiinţaţi înainte de 2012) care sunt beneficiarii vizaţi de politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată. în procesul investiţional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10.000 l.e., precum şi finalizării proiectelor fazate. Investiţiile din POIM vor fi complementare celor finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Finanţarea investiţiilor se bazează pe o listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii Regionali pe baza investiţiilor prioritare identificate la nivelul Maşter Planurilor judeţene actualizate.

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are următoarele obiective generale:

a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi publice;
b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis- ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;
c) atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
d) creşterea capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare şi de atragere a fondurilor de investiţii;
e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii aferente infrastructurii de interes local;
f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate în Uniunea Europeană;
g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea bunăstării populaţiei;
h) adoptarea de norme juridice şi reglementări care să faciliteze modernizarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieţei, eficientizarea fumizării/prestării serviciilor şi creşterea calităţii acestora;

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile, ţinând seama de cerinţele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare

a apelor uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru că serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele UE.

Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor administraţiei publice locale.
Pentru a se conforma cerinţelor privind calitatea apei pentru consumul uman, România a preluat următoarele responsabilităţi de implementare:

1. implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile pentru întreaga ţară;
2. implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
3. reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile;
4. înlocuirea instalaţiilor până la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizării.

- **Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PDD)**

Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 este elaborat în acord cu obiectivul Uniunii Europene (UE) de conservare, protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului şi conform cu art. 11, art. 191 şi 174 din Tratatul de Funcţionare a UE.
PDD contribuie la transformarea economiei UE într-o economie modernă, competitivă şi eficientă, disociată de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde European (PVE) şi Planului de acţiune UE privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PVE. PDD are ca fundament Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDD) 2030, document structurat în acord cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) conform Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă şi Concluziilor Consiliului UE şi contribuie la obiectivele PVE astfel încât Europa să devină primul continent neutru climatic, iar creşterea economică să fie durabilă şi să nu se bazeze pe utilizarea resurselor.
Referitor la strategia programului, politica UE are ca obiectiv principal „O Europă mai verde, rezidentă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziţiei către o energie curată şi echitabilă, a investiţiilor verzi şi albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si adaptării la acestea, a prevenirii şi gestionării riscurilor şi a mobilităţii urbane sustenabile

- **Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă şi de canalizare**

Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuşi de Uniunea Europeană, precum şi pentru acoperirea necesarului de investiţii din sectorul de apă, la nivelul mun. Curtea de Arges au fost derulate proiecte de investiţii în sectorul de apă şi canal după cum urmează:

1.În anul 2022, cu finanțare de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, a fost realizat obiectivul de investiții „Canalizare menajeră pe străzile Cuza Vodă, Lt. Pavelescu, Progresului, Fântânele și Valea Danului din municipiul Curtea de Argeș”. Investiția a avut ca scop dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de canalizare menajeră din municipiu, prin realizarea unei noi rețele în zonele vizate de proiect.
În cadrul investiției au fost construiți aproximativ 2.870 m de rețea de canalizare menajeră, lucrările fiind executate pe străzile Cuza Vodă, Lt. Pavelescu, Progresului, Fântânele și Valea Danului. Prin realizarea acestei investiții, a fost extinsă și îmbunătățită infrastructura de canalizare menajeră din aceste zone, contribuind la crearea unor condiții mai bune pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere.
Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 3.247.034,00 lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș.

2.În anul 2022, cu finanțare de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, a fost realizat obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă în zona centrală din municipiul Curtea de Argeș”. Investiția a avut ca scop modernizarea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă din zona centrală a municipiului, prin intervenții asupra rețelei existente.

În cadrul proiectului au fost reabilitați aproximativ 11.000 m de rețea de alimentare cu apă, lucrările fiind realizate pe artere importante ale municipiului, respectiv Bulevardul Basarabilor, strada Eroilor, strada Negru Vodă și strada Victor Ștefănescu. Prin realizarea acestei investiții, infrastructura de alimentare cu apă din zona centrală a municipiului a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă.
Valoarea totală a contractului pentru realizarea investiției a fost de 8.910.893,11 lei, finanțarea fiind asigurată integral de la bugetul local.

3.În anul 2020, cu finanțare de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, a fost realizat obiectivul de investiții „Realizare priză de apă suplimentară pentru alimentarea gravitațională cu apă a Stației de Tratare a Apei Cerbureni, în zona canalului de aducțiune al CHE Oești".
Investiția a avut ca scop asigurarea unei surse suplimentare de alimentare cu apă pentru Stația de Tratare a Apei Cerbureni, prin realizarea unei prize gravitaționale de apă în zona canalului de aducțiune al CHE Oești. Prin implementarea acestei investiții a fost urmărită creșterea siguranței și continuității alimentării cu apă a stației de tratare, precum și îmbunătățirea infrastructurii aferente sistemului de alimentare cu apă.
Valoarea totală a investiției a fost de 468.620,00 lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș.

4.În anul 2020, cu finanțare de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, a fost realizată investiția „Înlocuire ansamblu pompe la Stația de Tratare Cerbureni".
Investiția a avut ca scop modernizarea și eficientizarea echipamentelor aferente Stației de Tratare Cerbureni, prin înlocuirea ansamblului de pompe existent. Realizarea acestei lucrări a contribuit la îmbunătățirea funcționării instalațiilor stației și la creșterea siguranței în exploatarea sistemului de alimentare cu apă.
Valoarea totală a investiției a fost de 242.760,00 lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș.

5.În anul 2023, cu finanțare de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, a fost realizată investiția „Deviere și înlocuire conductă DN500 la Stația de Tratare Cerbureni".
Investiția a avut ca scop reabilitarea și modernizarea infrastructurii aferente sistemului de alimentare cu apă, prin devierea și înlocuirea conductei DN500 din zona Stației de Tratare Cerbureni. Prin realizarea acestei lucrări s-a urmărit îmbunătățirea condițiilor de exploatare a rețelei și creșterea siguranței în funcționarea sistemului de alimentare cu apă.
Valoarea totală a investiției a fost de 459.095,00 lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș.

6.În anul 2026, cu finanțare de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, a fost finalizată investiția „Lucrări de reabilitare a instalației hidraulice din galeria edilitară a filtrelor aferente Stației de Tratare Cerbureni și de reabilitare a filtrelor de nisip aferente Stației de Tratare a Apei Cerbureni".
Investiția a vizat reabilitarea și modernizarea instalațiilor hidraulice din galeria edilitară aferentă filtrelor, precum și a filtrelor de nisip ale Stației de Tratare a Apei Cerbureni. Prin realizarea acestor lucrări s-a urmărit îmbunătățirea condițiilor de funcționare și exploatare a instalațiilor de tratare, precum și creșterea eficienței și siguranței procesului de tratare a apei.
Finalizarea investiției reprezintă o intervenție importantă asupra infrastructurii aferente Stației de Tratare Cerbureni, contribuind la modernizarea echipamentelor și instalațiilor necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a procesului de tratare a apei.
Valoarea totală a investiției a fost de 9.792.992,44 lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș.

7.În prezent, se află în etapa finală de execuție obiectivul de investiții „Stație de tratare cu treaptă mecanică, biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă, Curtea de Argeș”, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I), din fonduri de la bugetul de stat.
Investiția are ca obiectiv realizarea unei stații moderne de tratare, dotată cu trepte de tratare mecanică, biologică și terțiară, precum și cu o instalație destinată primirii apelor uzate provenite din activitățile de vidanjare. Prin implementarea acestui proiect se urmărește modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de tratare a apelor uzate din municipiul Curtea de Argeș, precum și creșterea capacității și eficienței sistemului de tratare.
Valoarea finanțării pentru realizarea obiectivului de investiții este de 34.249.554,14 lei, fondurile fiind asigurate de la bugetul de stat prin PNDL I.

8.A fost demarat obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de canalizare în municipiul Curtea de Argeș pe strada Victoriei și străzile adiacente acesteia”, proiect destinat dezvoltării și modernizării infrastructurii de canalizare menajeră din municipiu.
Investiția vizează strada Victoriei și străzile adiacente acesteia, respectiv străzile Meșteșugari, Alexandru Odobescu, Nicolae Iorga, Militari, Anghelești, Ponoare, Pelinului, Pasajului, Valea Sasului, Epurești și Mioarelor. În cadrul proiectului este prevăzută realizarea unei rețele de canalizare menajeră cu o lungime totală de aproximativ 12.550 m.
Pentru conectarea gospodăriilor și a celorlalte imobile din zona deservită, proiectul prevede realizarea a 589 de racorduri individuale.
Pentru zonele în care evacuarea apelor uzate nu se poate realiza gravitațional, investiția include realizarea a 14 stații de pompare a apelor uzate (SPAU), precum și a unei conducte de refulareavând o lungime totală de aproximativ 3.121 m.
Pentru demararea proiectului au fost alocate fonduri de la bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, urmând ca, pentru realizarea integrală a investiției, să fie accesată finanțarea disponibilă prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Prin implementarea proiectului se urmărește extinderea semnificativă a infrastructurii de canalizare menajeră și creșterea gradului de acces al locuitorilor din aceste zone la serviciile de canalizare.
Valoarea estimată a investiției este de 32.584.138,16 lei.

IV. Viziunea autorităţii publice tutelare şi a actionarului unic, misiunea şi obiectivele Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează societatea

Societatea **AQUATERM AG ’98 S.A. este operator local**, **deține Licență clasa 3 nr. 7384/15.10.2025 valabilă până pe data de 09.08.2028.**

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. are capital social integral al unității administrativ teritoriale Municipiul Curtea de Arges, cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, înfiinţată prin **Hotărârea nr 63/1998** a **Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș** prin **reorganizarea Regiei Autonome „GOSARG”.**

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competenţă delegată, inclusiv administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare aferente, cât şi implementarea programelor de investiţii publice de interes local, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi.

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. este persoana juridică română si este înființată în conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu prevederile Actului Constitutiv/ Statut.

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de competenţă teritorială a autorităţii delegante.

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 24353/09.08.2023 încheiat cu Unitatea Adminitrativ Teritorială Municipiul Curtea de Arges și a Licenței clasa 3 nr. 7384/15.10.2025 valabilă până pe data de 09.08.2028.
Serviciile în exclusivitate cuprind:

- Serviciul public de alimenatre cu apă (captare, tratare si distributie apa).
- Serviciul public de canalizare (canalizare si epurare ape uzate).

Aceste servicii includ: lucrările de întreţinere, înlocuire, modernizare, reabilitare şi extindere inclusiv proiectarea lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terţi. Lucrările de execuţie şi proiectare de noi branşamente sau racorduri de canalizare se execută, în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciilor Delegate, contractului de delegare şi legislaţiei în vigoare.

Misiunea şi obiectivele Autorităţii Publice Tutelare

Misiunea declarată a autorităţii publice tutelare în aria de deservire în care **Societatea AQUATERM AG ’98 S.A.** are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, poate fi atinsă prin:

a) identificarea şi propunerea oricărei acţiuni vizând realizarea obiectivelor Actionarului unic în legătură cu serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;
c) implementarea şi aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plăteşte”;
d) orientarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizatori;
e) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) asigurarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
g) îmbunătăţirea calităţii mediului, prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi ale directivelor Uniunii Europene;
h) reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare;
i) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea 100% a branşamentelor şi a consumurilor individuale;
j) promovarea programelor de investiţii, în scopul dezvoltării şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
k) adoptarea soluţiilor tehnice şi tehnologice, cu costuri minime şi în concordanţă cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică şi demografică a comunităţii;
l) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu concurenţial, stimularea participării capitalului privat şi promovarea formelor de gestiune delegată;
m) promovarea metodelor moderne de management;
n) promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul Societăţii **AQUATERM AG ’98 S.A.**
o) buna gestiune a resurselor umane.

Scopuri şi obiective ale Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.

Scopul declarat al **Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.** în ceea ce priveşte gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ce i-a fost delegat are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât şi pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- realizarea unui serviciu şi a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susţină

dezvoltarea economico-socială a localităţii, să atragă investiţii private şi să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;

- dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale;
- imbunătăţirea calităţii mediului, prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi ale directivelor Uniunii Europene;
- orientare serviciului către utilizatori;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii aflaţi în perimetrul de distribuţie a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
- asigurarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare;
- reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea branşamentelor;
- asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- promovarea programelor de investiţii, în scopul dezvoltării şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
- adoptarea soluţiilor tehnice şi tehnologice, cu costuri minime şi în concordanţă cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică şi demografică a comunităţilor;
- promovarea metodelor modeme de management;
- promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;
- echilibrul financiar al delegării, cu respectarea preţurilor şi tarifelor, aşa cum acestea au fost aprobate prin STRATEGIA TARIFARA aferentă planului de afaceri.
- asigurarea continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice.

Obiective strategice ale Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.

- Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate;
- Menţinerea în stare funcţională a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Asigurarea calităţii serviciilor, îmbunătăţirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile unei gestiuni administrative şi comerciale eficiente;
- Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme interne şi externe de colectare, stocare, preluare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice;
- Asigurarea desfăşurării activităţilor societăţii, în conformitate cu obligaţiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne;

Obiective strategice financiare

- Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică/infrastructura astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului calităţii serviciilor cerut de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia.
- Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a societăţii.
- Menţinerea sau ajustarea STRATEGIEI TARIFARE aferentă planului de afaceri , astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de operare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate a populaţiei.

Obiective strategice nefinanciare

- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al mediului din mun. Curtea de Arges în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare
- Îmbunătăţirea serviciului de canalizare si epurare ape uzate prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi
- Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare

Indicatorii cheie de performanţă **(ICP) se cuprind** obligatoriu in contractul de mandat (aditional la contractul de mandat).

Monitorizarea si evaluarea performanței, precum si plata componentei variabile a remunerației, dupa caz, se efectuează în functie de gradul total de realizare a ICP, determinat ca medie ponderată între nivelul de realizare a fiecarui ICP si ponderea stabilită pentru fiecare ICP în contractul de mandat.

Gradul total de realizare a ICP poate fi:

a) **sub asteptări**, in situația în care gradul total de realizare a ICP este de **pâna la 85%;**

b) **conform asteptărilor**, în situația în care gradul total de realizare a ICP este cuprins între **85% si 100%;**

c) **peste asteptări**, în situația în care gradul total de realizare a ICP este de **peste 100%.**

- Componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi, directorului general se determina in funcție de gradul total de realizare a ICP, asa cum au fost negociați si aprobați.
- Componenta variabilă se acordă anual si este calculată si platită pentru un exercițiu financiar încheiat ulterior aprobării situațiilor financiare și a rapoartelor de activitate ale administratorilor si directorului general.

Pentru o abordare echilibrată a evaluarii performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cota procentuală de 100%, se stabilesc:

a) 50-75% ICP financiari;

b) 25-50% ICP nefinanciari — operationali, specifici întreprinderii publice, indicatori prin care se masoara gradul de atingere a obiectivelor de politica publică si economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivelor sectoriale ale autorității publice tutelare.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanţă, se monitorizează permanenţa activităţii pe parcursul duratei mandatului de administrator. În conformitate cu prevederile H.G. nr.639/2023 , autoritatea publică tutelară **stabileşte şi monitorizează** următorii indicatori cheie de performanţă pentru organele de administrare (Consiliul de administratie și directorul general):

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ
stabiliți în sarcina Consiliului de Admnistrație SC AQUATERM AG 98 S.A. pentru mandatul 2027 – 2031

NIVELUL MINIM
al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti conform HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

In conformitate cu prevederile HG nr. 639/2023, Anexa nr. 2, respective Ordinul nr. 651/ 24.12.2024, al AMEPIP, publicat in M. Of. Nr. 187/04.03.2025, autoritatea publica tutelara recomanda stabilirea si monitorizarea dintre urmatorii indicatori de performanta:

Indicatori financiari

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	Valoare conform Ordin AMEPIP 651/2024
Politica de investiţii	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = (Cheltuieli de capital / Total active) * 100	5,98 %
		Total active (calculat din raportul de situaţii financiare)		
	Rata cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare / Total active_t) * 100	0 %
		Total active (calculat din raportul de situaţii financiare)		
Finanţarea		Active curente		
	Rata lichidităţii curente	Datorii curente	Rata lichidităţii curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	1
	Lichiditatea curentă			
	Lichiditatea imediată/Test	Active circulante	Test Acid = (Active circulante - Stocuri / Datorii curente) (< 1 an)	0,8
	Acid	Stocuri		
		Datorii curente		
	Levierul	Datorii totale	Levier = Datorii totale / Active totale	>0-<1
		Total active (calculat din raportul de situaţii financiare)		

	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situaţii financiare)	Raportul dintre datorie şi EBITDA = Datorii Totale / EBITDA	>0
		EBITDA	EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea	
Operaţiuni	Rata de rotaţie a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotaţie a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor	2,06
		Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active_t1 + Total Active_t0) / 2	
	Rata de rotaţie a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotaţie a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	29,41
		Valoarea medie de inventar la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) - Valoarea medie stoc la sfârşitul perioadei (T1)] / 2	
		Valoarea medie de inventar la sfârşit de perioadă		
	Rata de rotaţie a creanţelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotaţie a creanţelor = Cifra de afaceri netă / [Creanţe la începutul perioadei (T0) + Creanţe la finalul perioadei (T1) / 2]	6,39
		Creanţe la început de perioadă		
		Creanţe la sfârşit de perioadă		
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net	ROE = Profit net / Valoare capital propriu * 100	5,96
		Capital propriu		
	Rentabilitatea activelor	Profit net	ROA = Profit net / Total active * 100	3,71
		Total active (calculat din raportul de situaţii financiare)		

	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare	Marja de profit din exploatare = (Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă) * 100	2,14
		Cifră de afaceri netă		
	Marja netă a profitului	Profit net	Marja de profit net = (Profit net_t / Cifră de afaceri netă_t) * 100	1,49
		Cifră de afaceri netă		
	Rata de creştere a cifrei de afaceri nete	Cifră de afaceri perioadă curentă	Rata de creştere a cifrei de afaceri nete = [(Cifră de afaceri netă_curent - Cifră de afaceri netă_anterior) / Cifră de afaceri netă anterior] * 100	2,48 %
		Cifră de afaceri perioadă anterioară		
	Rata de creştere anuală a profitului	Profit net perioadă curentă	Rata de creştere a profitului net = [(Profit net perioadă curentă - Profit net perioadă anterioară) / Profit net perioadă anterioară] * 100	3,12 %
		Profit net perioadă anterioară		
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite aferente exerciţiului financiar_t / Profit net_t * 100	50 %
		Profit net		

Indicatori nefinanciari

Categorie	Indicatori	Date primare	U.M.	Formula	
Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum energie	MWh		-1,3
	Emisiile din domeniul de aplicare 1	Emisiile generate direct de instalaţiile companiei	tone CO_2e	Emisiile din domeniul de aplicare 1_e = emisiile direct generate de instalaţiile companiei_t	-9,72
	Emisiile din domeniul de aplicare 2	Emisiile indirect generate rezultate în urma	tone CO_2e	Emisiile din domeniul de aplicare 2_t = emisiile indirect generate provenite din achiziţia energiei_t	-0,8

		producerii energiei achiziţionate			
Indicatori referitori la clienţi	Rata de retenţie a clienţilor	Număr total de clienţi	%	Rata de retenţie a clienţilor_t = (număr de clienţi_t - număr de clienţi noi_t) / număr de clienţi_t - 1) * 100	77 %
		Număr de clienţi noi			
	Scorul satisfacţiei clienţilor	Total număr evaluări de 4 şi 5 obţinute (5 este scor maxim)	%	Scor de satisfacţie clienţi_t = (total număr evaluări de 4 şi 5_t / total număr evaluări_t) * 100	78 %
		Total număr evaluări			
	Cota de piaţă	Cifră de afaceri netă	%	Cota de piaţă_t = (Vânzări_t / Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t) * 100	0,12%
		Sumă cifre de afaceri nete industrie			
Indicatori referitori la angajaţi	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare	Număr	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t / Număr total de angajaţi_t	18
		Total număr angajaţi			
	Instituirea unui sistem de siguranţă a angajaţilor	Confirmarea instituirii sistemului	DA/NU		da
	Numărul de instruiri în materie de siguranţă	Numărul total de instruiri în materie de siguranţă care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr	Număr de instruiri în materie de siguranţă_t = Numărul total de instruiri în materie de siguranţă care s-au realizat pe parcursul anului	4
	Frecvenţa totală a vătămărilor înregistrate	Număr accidente înregistrate	Frecvenţa sub formă de număr	Frecvenţa totală a accidentărilor înregistrate_t = (Numărul de accidente înregistrat_t * 1.000.000) / Numărul total de ore lucrate de către toţi angajaţii_t	0
		Număr total de ore lucrate de către toţi angajaţii			

	Frecvenţa vătămărilor grave	Număr accidente grave înregistrate	Frecvenţa sub formă de număr	Frecvenţa accidentelor grave_t = (Numărul de accidente grave_t * 1.000.000) / Numărul total de ore lucrate de către toţi angajaţii_t	0
		Număr total de ore lucrate de către toţi angajaţii			
Indicatori legaţi de inovare	Numărul de brevete per 100 de angajaţi	Număr brevete	Număr	Număr de brevete per 100 angajaţi_t = (Număr brevete_t * 100) / Numărul total angajaţi_t	monitorizare
		Număr total angajaţi			
	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajaţi	Număr brevete noi obţinute în ultimii ani	Număr	Numărul de brevete din ultimii 3 ani per 100 de angajaţi_t = (Număr de noi brevete obţinute în ultimii 3 ani_t * 100) / Numărul total angajaţi_t	monitorizare
		Număr total angajaţi			
	Ponderea vânzărilor de servicii şi produse noi	Vânzări de servicii şi produse noi	%	Ponderea vânzărilor de servicii şi produse noi_t = (Vânzări de servicii şi produse noi_t / Total vânzări_t) * 100	monitorizare
		Total vânzări			
Indicatori legaţi de guvernanţa corporativă	Rata membrilor independenţi în consiliul de administraţie	Numărul total de membri neexecutivi şi independenţi în consiliul de administraţie	%	Rata membrilor independenţi în consiliul de administraţie_t = Numărul total de membri neexecutivi şi independenţi în consiliul de administraţie_t / Numărul total de membri din consiliul de administraţie_t * 100	>50%
		Numărul total de membri din consiliul de administraţie			
	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi şi a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare	%	Ponderea componentelor fixe_t = (Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t / Valoarea totală a pachetului de remunerare_t) * 100	66,67%
		Valoarea totală a pachetului de remunerare			
	Ponderea componentelor variabile în	Valoarea componentelor variabile din	%	Ponderea componentelor variabile_t = (Valoarea	0

	remunerarea administratorilor executivi şi a administratorilor neexecutivi	pachetul de remunerare		componentelor variabile din pachetul de remunerare_t / Valoarea totală a pachetului de remunerare_t) * 100	
		Valoarea totală a pachetului de remunerare			
	Valoarea totală a pachetului de remunerare		Număr	Valoarea totală a pachetului de remunerare_t_t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t	Conform legii
	Numărul şedinţelor consiliului de administraţie	Numărul şedinţelor consiliului de administraţie susţinute de-a lungul anului	Număr	Numărul şedinţelor consiliului de administraţie_t = Numărul şedinţelor consiliului de administraţie(consiliului de supraveghere) susţinute de-a lungul anului_t	4
	Rata de participare la şedinţele consiliului de administraţie	Numărul de participanţi la reuniunile comitetului de conducere	%	Rata de participare la şedinţele consiliului de administraţie_t = (Suma numerelor i = 1 până la N_t)Numărul de participanţi la şedinţele consiliului de administraţie (supraveghere) / Numărul total de membri ai consiliului de administraţie (supraveghere)_t * N_t) * 100	100%
		Numărul total de membri ai consiliului de conducere			
		Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere	Număr	N_t = Numărul de şedinţe ale consiliului de administraţie (supraveghere)_t	
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA/NU		da

	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administraţie	Numărul membrilor de sex feminin din cadrul consiliului de administraţie (supraveghere)	%	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administraţie_t = Numărul membrilor de sex feminin care ocupă poziţia - de membru în consiliul de administraţie (supraveghere)_t / Numărul total al membrilor din consiliul de administraţie (supraveghere)_t * 100	33,33%

locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajaţi	Numărul total de ore lucrătoare pentru toţi angajaţii conform contractului	Număr	Numărul de angajaţi cu echivalent normă întreagă_t = Numărul total de ore lucrătoare pentru toţi angajaţii conform contract_t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t	monitorizare
		Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă			
	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Numărul de angajaţi cu echivalent normă întreagă	Număr		monitorizare
		Numărul de angajaţi cu echivalent normă întreagă la t-1		Numărul de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului_t = Numărul de angajaţi cu echivalent normă întreagă_t - Numărul de angajaţi cu echivalent normă întreagă_t-1	
	Numărul de angajaţi cu handicap	Numărul de angajaţi cu handicap recunoscuţi administrativ	Număr	Numărul de angajaţi cu handicap_t = Numărul de angajaţi cu handicap recunoscuţi administrativ_t	Conform legii

Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numărul directorilor de sex feminin	%	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul directorilor de sex feminin_t / Numărul total al directorilor_t * 100	30%
		Numărul total al directorilor			
	Diferenţa de remunerare între angajaţii de sex feminin şi cei de sex masculin	Salariul mediu lunar al angajaţilor de sex masculin	%	Rata diferenţei de remunerare între angajaţii de sex feminin şi cei de sex masculin_t = (Salariul mediu lunar al angajaţilor de sex masculin_t - Salariul mediu lunar al angajaţilor de sex feminin_t / Salariul mediu lunar al angajaţilor de sex masculin_t) * 100	0

Planul de administrare se va interpreta in corelare cu prevederile legale in vigoare din sectorul de activitate al SC AQUATERM AG ’98 SA si cu prevederile legale specifice.

Asteptarile Autoritatii Publice Tutelare legate de indeplinirea obiectivelor societatii au in vedere pentru perioada 2027-2031, urmatoarele categorii de indicatori, fara a se limita la acestia:

Indicator	Pondere	Tinta minima propusa de APT
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI		
Politica de investitii		
Rata cheltuielilor de capital	10%	(Cheltuieli de capital/ Total active)*100 5.98%
Finantarea		
Rata lichiditatii curente	10%	Active curente (circulante) /datorii curente 1,00

Rata de rotatie a activelor	5%	Cifra de afaceri neta/valoarea medie a tuturor activelor 2,06
Operatiuni		
Rata de rotatie a stocuriulor	5%	[valoare medie stoc la sfarsitul perioadei (T0)-valoare medie stoc la sfarsitul perioadei (T1)]/2 29.41
Rentabilitatea		
Rentabilitatea capitalului propriu	5%	Profit net/Valoare capital propriu*100 5.96
Rentabilitatea activelor	5%	Profit net/total active*100 3.71
Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)		
Rata de plata a dividendelor	10%	Dividende platite aferente exercitiului financiar _t/profit net_t*100 50%
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI		
Indicatori de mediu		
Consumul de energie*	2,5%	Mwh ≤1250 mwh (an) -1.3mwh
Indicatori referitori la clienti		
Rata de retentie a clientilor	2,5%	(Numar clienti_t-numar clienti noi_t/numar de clienti_t-1)*100 77%
Indicatori referitori la angajati		
Numarul de instruiri in materie de siguranta	2,5%	4

Frecventa vatamarilor grave	2,5%	(Numarul de accidente grave_t* 1000000)/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii_t 0
Indicatori legati de guvernanta corporatista		
Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului	2,5%	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului_t 4
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	5%	Confirmarea stabilirii DA
Egalitatea de gen		
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin	2,5%	(Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin_t- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin_t)/(Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin_t)*100 0
Indicatori operaționali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare		
Conformitatea apei potabile	12%	100% din probele de monitorizare de control și de audit prelevate din rețeaua de distribuție a municipiului Curtea de Argeș sunt conforme cu parametrii prevăzuți de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023. Mod de calcul: probe conforme / total probe × 100.
Pierderile de apă	12%	Reducerea anuală cu minimum 8 puncte procentuale a ponderii apei nefacturate în volumul de apă produs, față de nivelul din balanța apei pentru anul 2026. Mod de calcul: (volum produs − volum facturat) / volum produs × 100.
Continuitatea serviciului și remedierea avariilor	6%	Alimentare continuă, 24 de ore din 24, pentru minimum 98% din branșamente; avarii la conducte remediate în maximum 24 de ore în minimum 70% din cazuri și în maximum 72 de ore în minimum 90% din cazuri.

*in situatia in care nu se pun in functiune capacitati noi de productie consumatoare de energie electrica

Consiliul de administrație prezintă semestrial Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș un raport privind gradul de realizare a indicatorilor operaționali, însoțit de buletinele de analiză a apei potabile din perioada raportată și de balanța apei.

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătăţirea continuă a stabilităţii economico - financiare a societăţii, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituţie finanţatoare din ţară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susţinerea proceselor investiţionale.

Misiunea autorităţii tutelare în ceea ce priveşte activitatea **Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.,** scopul şi obiectivele strategice şi de performanţă ale operatorului local, se constituie în standarde de performanţă obligatorii pentru membrii Consiliului de administartie Societăţii **AQUATERM AG ’98 S.A.** reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societăţii.

Planul de administrare care se va elabora in termen de 60 de zile de la numirea administratorilor, se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al **Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.** şi cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanţare, etc).

V. Menţiunea privind încadrarea Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public

Societatea **AQUATERM AG ’98 S.A.** se încadrează în categoria **societăţilor furnizoare de servicii comunitare de utilităţi publice.**

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă şi de canalizare sunt:

LEGISLAŢIE ROMÂNĂ

-Legea nr.31/1990 privind societăţile republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa lb din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, modificată și completată ulterior.

-Legea nr. 111 /2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice

-Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice

-Hotărârea de Guvern nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice

-Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare

-Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare

-Hotărârea de Guvern nr. 202/ 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, cu modificările şi completările ulterioare

-Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabilă, cu modificările şi completările ulterioare

-Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de fumizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
-Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
-Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
-Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare Ordinul nr.27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (art. IV)
-Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă
-Ordinul nr.2901/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013”
-Ordinul nr. 161 /2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural”, indicativ GP 106-04 Ordinul nr.708/344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare
-Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritara, cu modificările şi completările ulterioare
-Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
-Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale
-O.U.G. nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
-Hotărârea Guvernului nr. 360/1998 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organismele financiare internaţionale
-ORDIN nr. 2721 din 13 septembrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
-Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
-ORDIN nr. 2551 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
-ORDIN nr. 2727 din 20 octombrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
-H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată;
-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
-Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
-Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale;
-H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

-H.G nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
-Hotararea nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate;
-Ordinul nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifara a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri;
-Hotararea 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-Ordinul 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanţă la întreprinderile publice.

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ
-Directiva nr.60 din 23 Octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei
-Directiva nr.160 din 8 Decembrie 1976 privind calitatea apei de îmbăiere (76/160/CEE)
-Directiva nr.82 din 9 Decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase
-Directiva nr.105 din 16 Decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase Directiva nr.337 din 27 Iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (85/337/CEE)
-Directiva nr.61 din 24 Septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluăriiDirectiva nr.869 din 9 Octombrie 1979 privind metodele de măsurare şi frecvenţa prelevării de probe şi a analizării apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele membre (79/869/CEE) Directiva nr.659 din 18 Iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătăţite pentru a se întreţine viaţa piscicolă (78/659/CEE)
-Directiva nr.440 din 16 Iunie 1975 privind cerinţele calitative pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE)
-Directiva nr.83 din 3 Noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman
-Directiva nr.271 din 21 Mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)
-Directiva nr.43 din 21 Mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică
-Directiva nr.31 din 26 Aprilie 1999 privind rampele de gunoi
-Directiva nr. 12 din 5 Aprilie 2006 privind deşeurile (Text cu relevantă pentru SEE)
-Directiva nr.76 din 4 Decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor
-Directiva nr.464 din 4 Mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii (76/464/CEE)
-Directiva nr.68 din 17 Decembrie 1980 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (80/68/CEE)
-Directiva nr. 176 din 22 Martie 1982 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria electrolizei clor-alcanilor (82/176/CEE)
-Directiva nr.156 din 8 Martie 1984 privind valorile-limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei clor-alcanilor (84/156/CEE)
-Directiva nr.280 din 12 Iunie 1986 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de anumite substanţe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (86/280/CEE)
-Directiva nr.347 din 16 Iunie 1988 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarea anumitor substanţe periculoase cuprinse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (88/347/CEE)

-Directiva nr.415 din 22 Iulie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (90/415/CEE)
-Directiva nr.ll din 15 Februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii (Versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)
-Directiva nr.676 din 12 Decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (91/676/CEE)
-Directiva nr.278 din 12 Iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE).

VI. Obiectul obligaţiei şi angajamentul autorităţii publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţă economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-economică existentă.
In organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar.
Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. îşi asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, sub controlul autorităţii delegante, în condiţiile şi termenii contractului de delegare şi în conformitate cu normele legale şi de reglementare aplicabile.
Potrivit aceluiaşi Contract de delegare, **finanţarea investiţiilor** se va realiza din următoarele surse :

- Bugetul local in baza hotararii Consiliului local al Municipiului Curtea de Arges
- Fonduri proprii ale operatorului (venituri proprii, contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituţii financiare internaţionale etc.)

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare , **AQUATERM AG ’98 S.A.** are obligaţia de a ţine un sistem de contabilitate general, conform normelor legale şi reglementare aplicabile în România privind ţinerea evidenţelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.
AQUATERM AG ’98 S.A. are obligaţia să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate astfel încât activităţile să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat.
AQUATERM AG ’98 S.A. va conduce contabilitatea analitică a Fondului de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare.

VII.Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.

Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, destinaţiile repartizării profitului sunt:

a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele

internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;

C.l. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare.

Societatea AQUATERM AG ’98 S.A. a distribuit dividende pe durata executării Contractului de Delegare, intrucat a realizat profit in ultimii ani, cu exceptia anului 2025 cand activitatea societatii a fost afectata de golirea lacului de acumulare Vidraru.

VIII. Aşteptări în ceea ce priveşte politica de investiţii aplicabilă Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.

Finanţarea şi realizarea lucrărilor de întreţinere şi investiţii aferente sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice.

Finanţarea lucrărilor de înlocuire se face din surse proprii. Lucrările de extindere şi modernizare cad în sarcina de finanţare a autorităţilor publice locale. Ele se finanţează de la bugetele locale, alocaţii de la bugetul naţional, surse atrase din contribuţia nerambursabilă sau credite contractate de autorităţile locale.

IX. Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale asociaţilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.

Comunicarea dintre organele de administrare şi conducere ale **Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.** şi autoritatea publică tutelară şi actionarul unic se va face conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 şi a prevederilor Actului constitutiv al Societăţii.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, actionarul unic şi întreprinderea publică se va face periodic - cu o periodicitate definită clar în **Planul de Administrare** şi **Planul de management** şi în **contractele de mandat,** vizând în principal, dar fără a se limita la:

gradul de îndeplinire a obiectivelor operaţionale şi strategice precum şi a indicatorilor cheie de performanţă;

evoluţia indicatorilor de performanţă a serviciului de apă şi de canalizare ce sunt specificaţi în contractul de delegare;

evoluţia cheltuielilor de capital.

In cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor cheie de performanţă de către administratori şi directorul general, stabiliţi în contractele de mandat, membrii Consiliului de Admnistraţie au obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară

şi actionarul unic, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea şi impactul asupra obiectivelor şi indicatorilor de performanţă.

X. Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale actionarului unic cu privire la calitatea şi siguranţa serviciilor oferite de Societatea AQUATERM AG ’98 S.A.

Pentru asigurarea calităţii serviciilor prestate de **Societatea AQUATERM AG ’98 S.A.** în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 24353/09.08.2023 încheiat cu Unitatea Adminitrativ Teritorială Municipiul Curtea de Arges, cu modificările si completările ulterioare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate şi va urmări în permanenţă îmbunătăţirea Sistemului de Management. De asemenea societatea urmăreşte realizarea obiectivelor de performanţă şi strategice în ceea ce priveşte îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor şi aşteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizatori şi asigurarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu principiile operaţionale definite de Contractul de Delegare, **Societatea AQUATERM AG ’98 S.A.,** va avea în vedere următoarele priorităţi strategice:

- furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant şi continuu de servicii de alimentare cu apă şi canalizare;
- adaptarea serviciilor la noile cerinţe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar şi în termene rezonabile din punct de vedere tehnic;
- tratarea echitabilă a utilizatorilor în condiţiile Contractului de Delegare şi a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

XI. Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale actionarului unic cu privire la cheltuielile de capital şi reducerile de cheltuieli

a) Aşteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual, autorităţii publice tutelare şi actionarului unic programul de dezvoltare şi de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societăţii. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societăţii.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local Curtea de Arges, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat.

În acest sens, aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale actionarului unic cu privire la cheltuielile de capital sunt:

- realizarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice, respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului.

b) Aşteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administratie, prin administratorii săi şi Directorul general, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăţi restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţi şi majorări de întârziere în sarcina societăţii. De asemenea, societatea trebuie să-şi achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul local.

Consiliul de administratie, prin administratorii săi şi Directorul general, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor societăţii şi să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienţei, eficacităţii şi economicităţii.

In acest sens, aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale actionarului unic cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori şi, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi, etc.
- îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze consumatorilor cu voinţa redusă de plată;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivităţii muncii şi creşterea performanţelor societăţii;
- măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

XII. Aşteptările în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative

Atribuţiile administratorilor şi directorului general în domeniul eticii, al integrităţii şi al guvernanţei corporative sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Actul Constitutiv al societăţii, Contractele de Mandat şi legislaţia specifică domeniului de activitate al societăţii.

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al managerilor societăţii:

1. **Etica managerială:** administratorii societăţii şi Directorul general vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua şi aplica decizii care afectează angajaţii, ţinând cont de recompensarea identică pentru contribuţie identică - un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii şi directorii vor acţiona întotdeauna în favoarea intereselor societăţii.
2. **Profesionalismul:** Toate atribuţiile de serviciu care revin administratorilor executivi şi neexecutivi şi Directorului general trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, la nivelul de competenţă necesar şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale; administratorii şi Directorul general vor face toate diligenţele necesare pentru creşterea continuă a nivelului lor de competenţă şi pentru creşterea nivelului de competenţă al angajaţilor societăţii;
3. **Imparţialitatea şi nediscriminarea:** principiu conform căruia administratorii executivi şi neexecutivi şi Directorul general sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; managerilor şi administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o au;
4. **Libertatea de gândire şi de exprimare:** principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
5. **Onestitatea, cinstea şi corectitudinea:** principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţia în vigoare;
6. **Deschiderea şi transparenţa:** principiu conform căruia activităţile administratorilor şi a directorilor, în exercitarea funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
7. **Confidenţialitatea:** principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a

OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantând o bună comunicare.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanţei corporative a societăţii, asociatul unic aşteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective şi de management al performanţei, sisteme care permit trasabilitatea performanţei individuale şi de grup şi responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societăţii, securizând astfel în bună măsură rezultatele societăţii.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societăţii, inclusiv Consiliul de Administratie, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi rentabilitate;
- controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societăţii;
- furnizarea unor informaţii corecte, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăţilor şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
- protejarea patrimoniului;
- conformitatea activităţii societăţii cu reglementările legale în vigoare, politică şi procedurile Societăţii.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează şi revizuieşte periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităţilor şi evoluţiei societăţii.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente şi regulate, evaluări ale eficacităţii sistemului şi, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficienţelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de administratie şi comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică şi conformitate şi a unui sistem de guvemanţă adecvat, a promovării valorilor şi principiilor care asigură o bună conduită în relaţie cu toate părţile interesate şi păstrarea unei bune reputaţii pe piaţă, managerii şi membrii Consiliului de administratie vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerinţe:

- deţinerea de competenţă şi experienţă profesională, precum şi o bună reputaţie şi integritate pe tot parcursul deţinerii funcţiei;
- asigurarea cerinţelor guvemanţei corporative: structura organizatorică transparentă şi adecvată, alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor;
- menţinerea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul entităţii reglementate în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerinţelor de competenţă şi onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- menţinerea nivelului de competenţă relevat în matricea de competenţe a Consiliului de Admnistraţie la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competenţă individuală a membrilor consiliului de administraţie;
- cunoaşterea, respectarea şi aplicarea cu profesionalism a legislaţiei specifice societăţii, strategia şi politicile societăţii, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile şi convenţiile care reglementează activitatea;
- nedepăşirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în societăţi

sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent şi alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităţilor;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanenţă că interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societăţii şi să se asigure că procedurile şi controalele implementate la nivelul societăţii sunt adecvate pentru identificarea, raportarea şi gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale şi potenţiale).

Consiliul de administratie este responsabil şi pentru stabilirea şi revizuirea principiilor cadrului de administrare a activităţii şi a valorilor corporative ale instituţiei, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică şi conduită, iar de la directori se aşteaptă să facă diligenţele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizaţională a instituţiei.

Codul de Etică defineşte idealurile, valorile şi principiile pe care angajaţii le respectă şi le aplică în activitatea desfăşurată în cadrul companiei. Codul de etică urmăreşte promovarea valorilor şi principiilor etice în cadrul companiei în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite şi a protejării reputaţiei şi are un rol educativ, de reglementare şi de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de administratie este responsabil şi de comunicarea organizaţională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societăţii, autoritatea publică tutelară şi acţionariat se va face conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr.l09/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă stabiliţi în contractele de mandat ale administratorilor, Adunarea Generală a Actionarilor, reprezentată prin primar si cei doi consilieri locali, are obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum şi impactul asupra indicatorilor cheie de performanţă.

Notificarea trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când se constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componența Consiliului de Administratie este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experientei profesionale

la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează Societatea, întrucât multitudinea experienţelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al Societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din **O.U.G. nr. 109/2011**, **cu modificările si completările ulterioare**:

(1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un Consiliu de Administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în conducerea Societăţilor, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome. Prin experienţă în conducerea Societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator Societate/Regie Autonomă, Director General/Director General Adjunct/Director/Director Adjunct Societate sau Regie Autonomă, Director Executiv, Director Economic/Financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România.

(2) Consiliul de Administraţie este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puţin 50 de angajaţi.

(3) Fiecare membru al Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

(4) În cadrul Consiliului de Administraţie/Supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

(5^1) Membrii Consiliului de Administraţie, respectiv ai Consiliului de Supraveghere, prevăzuţi la alin. (4), sunt desemnaţi de Autoritatea Publică Tutelară prin act administrativ şi numiţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Selecţia membrilor Consiliului de Administraţie, respectiv ai Consiliului de Supraveghere, prevăzuţi la alin. (4), se realizează de către Comisia de Selecţie şi Nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

(6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcţionar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Administratorilor acestor societăţi li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) şi (6)-(8). Toate referirile din prezenta Ordonanţă de Urgenţă la Consiliu de Administraţie vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la Adunarea Generală a Acţionarilor vor fi interpretate ca referiri la Adunarea Generală a Asociaţilor.

(7) Selecţia membrilor consiliului de administraţie se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1), cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prezentei Ordonanţe de Urgenţă. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În conformitate cu prevederile **art. 4** din **O.U.G. nr. 109/2011**, **cu modificarile si completarile ulterioare**:
„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate şi numite în funcţia de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:
a) senatorii;
b) deputaţii;
c) membrii Guvernului;
d) prefecţii şi subprefecţii;
e) primarii şi viceprimarii;
f) persoanele care au auditat situaţiile 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 infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
h) persoanele care nu pot ocupa funcţia de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) persoanele care au fost sancţionate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituţii.”

În conformitate cu prevederile art. **138^2** din **Legea nr. 31/1990**, **cu modificările si completările ulterioare**, la desemnarea administratorului independent, Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaților va avea în vedere următoarele criterii:
a) să nu fie Director al Societății sau al unei Societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acţionar semnificativ al Societății;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, Director sau salariat al unei Societăţi care are astfel de relaţii cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăţi controlate de aceasta;
g) să fie Director într-o altă Societate în care un Director al Societății este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. **a)** şi **d)**.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcţia de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerinţe:

- să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul Consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;
- să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile **art. 14** din H.G. nr. 639/2023 Profilul Candidatului este alcătuit din două componente:
a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări;
b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul Consiliului conţine şi matricea Consiliului de Administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii Consiliului.

În matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în Consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din Consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor Consiliului.

Profilul Candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului Consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizaţional;
- obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Aşteptări;
- strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice;
- atribuţiile Consiliului.

Municipiul Curtea de Argeș, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **3 (trei) membri** pentru Consiliul de Administrație al Societăţii **AQUATERM AG'98 S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă de minimum 3 ani în conducerea Societăţilor, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome. Prin experienţă în conducerea Societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator Societate/Regie Autonomă, Director General/Director General Adjunct/Director/Director Adjunct Societate sau Regie Autonomă, Director Executiv, Director Economic/Financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România;
- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- Cel puțin un administrator trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 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 Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de Audit formate la nivelul Consiliilor de Administraţie/Supraveghere ale unor Societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente;
- În cazul Consiliilor de Administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul Candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

Profilul Candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toţi membrii în funcţie ai Consiliului sunt şi candidaţi pentru o configuraţie viitoare a acestuia.

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AQUATERM AG'98 S.A.

1. Competenţe

			Nominalizați

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert									
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice									
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	Oblig	1						40	
2. Competențe profesionale de importanţă strategică/tehnică									
- Gândire strategică şi previziuni - Finanţe şi contabilitate - Managementul proiectelor - Tehnologia informaţiei - Legislaţie	Oblig Oblig Oblig Oblig Oblig	1 1 1 1 1						60 40 60 40 40	
3. Competențe de guvernanţă corporativă									
- Guvernanţa întreprinderii publice - Rolul Consiliului - Monitorizarea performanţei	Oblig Oblig Oblig	1 1 1						60 60 60	
4. Competențe sociale şi personale									
- Luarea deciziilor - Relaţii interpersonale - Negociere - Capacitate de analiză şi sinteză	Oblig Oblig Oblig Oblig	1 1 1 1						60 60 60 60	
5. Experienţa pe plan local şi internaţional									
Participarea în organizații naționale/locale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Oblig	1						40	
Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	Opt	0,5						20	

2. Trăsături

			Nominalizati

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert									
1. Reputaţie personală şi profesională	Oblig	1						60	
2. Integritate	Oblig	1						60	
3. Independență	Oblig	1						60	
4. Expunere politică	Oblig	1						60	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1						60	
6. Alinierea cu scrisoarea de aşteptări	Oblig	1						60	
7. Diversitate de gen	Oblig	1						NA	

3. Condiţii prescriptive si proscriptive

			Nominalizaţi						
Criterii	**Obligatoriu (Oblig) sau Opţional (Opt)**	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert									
1. Număr de mandate	Oblig	1						100	
2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1						100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1						100	

4. Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	Oblig	1						60	
5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1						60	

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AQUATERM AG'98 S.A.

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicţii derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaţilor pentru postul de membru în Consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau **Opţional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opţional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanţă scăzută.

D. Administratori în funcţie - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic.

E. Candidaţi nominalizaţi - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuşi (Candidaţi sau/şi nominalizaţi), ordonaţi alfabetic.

F. Totaluri

(i)Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi Candidaţii nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi Candidaţii nominalizaţi [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidaţi sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidaţi sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competenţe - Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiţii eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K.

(i)Subtotal - Punctajul total pentru administratori şi Candidaţi nominalizaţi individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competenţe, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat].

(ii)Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu)

L.

(i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi Candidaţii nominalizaţi individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la **punctul (ii)**].

M. Clasament - Clasificarea Candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat obţinut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ŞI INDICATORI ACȚIONARI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise şi asociate cu indicatori, care sunt folosiţi pentru a evalua membrii în funcţie ai Consiliului dar şi Candidaţii noi/Candidaţii la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENŢE

1. Competenţe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică

2.1. Gândire strategică şi previziuni

Descriere: înţelege rolul Consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie pe termen lung. Poate evalua opţiunile strategice şi riscurile, identifică priorităţile strategice şi poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcţii strategice executivului, în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru organizaţie pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiţia Consiliului referitor la viziunea organizaţiei, valorile şi scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategică curentă
- alături de alţi membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizaţia;
- poate analiza informaţii competitive şi date de referinţă.

2.2. Finanţe şi contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar şi rapoarte financiare.

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicaţii financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţii financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înţeles
- familiarizat cu reglementările şi normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înţelege politicile şi practicile sectorului public al finanţelor şi contabilităţii.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare şi alocare a resurselor în vederea implementării activităţilor proiectului şi îndeplinirea cu succes a scopurilor şi obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităţilor proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului şi că se respectă obligaţiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră uşor de înţeles;
- urmăreşte administrarea bugetului proiectului precum şi organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informaţiei

Descriere: înţelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menţine la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislaţie

Descriere: are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare în care operează.

Indicatori:

- are cunoştinţe funcţionale despre legislaţia de contract şi drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal şi statutele sub care operează organizaţia;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii Consiliului în înţelegerea problemelor legale şi ale implicaţiilor acestora.

3. Competențe de guvernanţă corporativă

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaştere de bune practice şi principii de guvernanţă corporativă, este familiarizat cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat şi înţelege importanţa gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă corporativă;
- înţelege cadrul guvernanţei corporative în care operează Societatea, inclusiv legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicaţie, transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate;
- înţelege structura de responsabilitate şi modul cum diferite organisme relaţionează – Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul şi executivul Societăţii.

3.2. Rolul Consiliului de Administratie

Descriere: are o înţelegere clară cu privire la rolul şi funcţiile Consiliului.

Indicatori:

- înţelege structura şi compoziţia Consiliului;
- înţelege funcţiile şi responsabilităţile Consiliului şi a membrilor Consiliului;
- recunoaşte distincţia între direcţia strategică şi cea operaţională.

3.3. Monitorizarea performanţei

Descriere: înţelege responsabilităţile Consiliului pentru monitorizarea performanţei managementului şi monitorizează adaptarea organizaţiei la responsabilităţile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanţei manageriale de către Consiliu în relaţie cu rezultatele cheie de afaceri;
- înţelege responsabilităţile legale, etice şi sociale ale organizaţiei şi monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relaţia structurii manageriale cu părţile interesate externe cheie;
- ajută Consiliul în implicarea părţilor interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, şi raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale şi de mediu.

4. Competențe sociale şi personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire şi judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizaţiei şi nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântăreşte problemele şi ia în calcul opţiunile şi riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înţelepciune, experienţă şi raţionament;
- se consultă cu alţii pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alţii pentru sfaturi şi soluţii;
- caută să ofere claritate discuţiilor;
- este capabil/ă să organizeze şi să utilizeze informaţia cu eficienţă;
- ia decizii în timp util, folosind informaţii incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relaţii interpersonale

Descriere: relaţionează cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaţionează cu succes cu alţii indiferent de poziţie, putere, influenţă sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investeşte timp şi energie pentru a îi cunoaşte pe cei care trebuie să interacţioneze;
- este priceput/ă la folosirea tactului şi diplomaţiei;
- poate împrăştia cu uşurinţă situaţii de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne, cât şi cu grupuri externe;
- poate soluţiona diferenţele cu minimum de impact;
- poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile;
- poate fi direct/ă şi puternic/ă dar şi diplomat/ă;
- câştigă cu uşurinţă încrederea;
- are un bun simţ al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză şi sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înţelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este şi a previziona evoluţia acelui sistem în condiţiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părţile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenţează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracţi;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situaţii de stres;
- poate sintetiza informaţia şi să identifice elementele importante;

- poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod logic soluţia propusă, punctând părţile ei forte şi punctele ei slabe.

5. Experienţă pe plan local şi internaţional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în initierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate;
- asistă Consiliul în întelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputaţie personală şi profesională

Descriere: se comportă cu prudenţă, profesionalism, loialitate şi cu diligenţa unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilităţi de leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalim;
- respectă legile şi reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia.

Indicatori:

- înţelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabilităţile unui Consiliu şi menţine cunoştinţe în această privinţă prin formare profesională;
- plasează interesele organizaţionale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din Consiliu vorbeşte cu onestitate şi sinceritate;
- tratează informaţiile sensibile şi confidenţiale cu discreţia cuvenită şi în concordanţă cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese" ce pot cauza părtinire şi subiectivitate în dezbaterile Consiliului;
- se abţine de la deciziile Consiliului de Administraţie ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanţă cu propriile valori şi cu cele ale organizaţiei.

3. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergențe și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și îți manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

6. Aliniere cu Scrisoarea de Aşteptări a acţionarilor

Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde Scrisorii de Așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul Scrisorii de Așteptări;
- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității Societății;
- Surprinde avantajul competitiv al Societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor		
Scor	**Nivel de competență**	**Descriere**
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de Așteptări.

2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare.
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități.

Diversitatea de gen

Scor	**Descriere**
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (condiţii eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	**Risc**	**Descriere**
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

1. Ani de când este Director/administrator într-o organizație

Rating	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Ani de conducere într-o organizație	$\leq$3	4	5	6	$\geq$7

2. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

Studii superioare	Cu Studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al Societății	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiența profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani.

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENŢELOR ŞI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competenţelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii candidaţilor de a îşi demonstra competenţa în ceea ce priveşte Consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "limitat" la „expert".

Scor	Nivel de competenţă	Descriere
N/A	**Nu se aplică**	Nu este necesar să aplicaţi sau să demonstraţi această competenţă.
1	**Novice**	Aveţi o înţelegere a cunoştinţelor de bază.
2	**Intermediar**	Aveţi un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experienţe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înţelegeţi şi discutaţi termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competenţă; • faceţi uz activ de legi, regulamente şi ghiduri.
3	**Competent**	Sunteţi capabil/ă să îndepliniţi cu succes funcţiile asociate acestei competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstraţi această aptitudine independent. • aţi aplicat această competenţă cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înţelegeţi şi puteţi discuta aplicarea şi implicaţiile schimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din acest sector.
4	**Avansat**	Puteţi îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistenţă.

		Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei curente ca un (o) expert/ă în această competenţă, sunteţi capabil/ă să oferiţi ajutor şi aveţi experienţa avansată în această competenţă. • aţi oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătăţirile practice, la nivel de guvernanţă a Consiliului şi nivel executiv superior; • sunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să purtaţi discuţii constructive cu conducerea executivă, dar şi să instruiţi alte persoane în aplicarea acestei competenţe.
5	**Expert**	Sunteţi cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor şi găsi soluţii pentru dileme şi probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • aţi demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple Consilii de Administraţie şi/sau organizaţii; • sunteţi privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare şi inovator/oare în această competenţă de către Consiliu, organizaţia şi/sau organizaţiile din afară.

Tabele de rating – Competenţe

Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă	**Rating**
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Profilul Candidatului pentru funcţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUATERM AG'98 S.A.

Societatea **AQUATERM AG '98 S.A.** este persoană juridică de naţionalitate română se organizează şi funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor societăţii aşa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J1998000731035/2025.

Codul de Identificare Fiscală este: 11339135

Sediul social al societăţii este în România, mun. Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 4, jud. Arges.

Capital social în valoare de 1.782.550 lei este divizat în 178255 actiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/actiune.

Actionarul unic al societăţii este Municipiul Curtea de Arges/Consiliul local.

U.A.T. Municipiul Curtea de Arges, prin Consiliul local al Municipiului Curtea de Arges deţine calitatea de Autoritate Publică Tutelară.

Obiectul de activitate al Societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile"), conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 24353/09.08.2023 încheiat cu Unitatea Adminitrativ Teritorială Municipiul Curtea de Arges.

Domeniul principal de activitate este: Captarea, tratarea si distribuţia apei. (CAEN Rev.3: 360).

Activitatea principală este: Captarea, tratarea si distribuţia apei. (CAEN Rev.3: 3600).

Activităţi secundare: Colectarea şi epurarea apelor uzate (CAEN Rev.3: 3700).

Alte activităţi: conform Actului Constitutiv.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcţia de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

Municipiul Curtea de Argeș, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **3 (trei) membri** pentru Consiliul de Administrație al Societăţii **AQUATERM AG'98 S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă de minimum 3 ani în conducerea Societăţilor, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome. Prin experienţă în conducerea Societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome se înţelege deţinerea oricărei

funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator Societate/Regie Autonomă, Director General/Director General Adjunct/Director/Director Adjunct Societate sau Regie Autonomă, Director Executiv, Director Economic/Financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România;

- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- Cel puțin un administrator trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 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 Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de Audit formate la nivelul Consiliilor de Administraţie/Supraveghere ale unor Societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente;
- În cazul Consiliilor de Administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al Societăţii **AQUATERM AG'98 S.A.** trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei Societăți pe acțiuni Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea Directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii Directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit

Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societăţile comerciale.

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societăţile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate Directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acţionarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- Studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- Experienţă de minimum 3 ani în conducerea Societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome;
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- Capacitatea deplină de exercițiu;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a Consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Pentru a se califica pentru funcţia de membru în Consiliul de Administrație, candidaţii trebuie să posede următoarele cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi:

A. Competenţe

Competenţe specifice sectorului de activitate – membrii Consiliului posedă cunoştinţe despre sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică – membrii Consiliului vor avea experienţă în îmbunătăţirea performanţei Societăţilor pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică şi de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea şi părţile interesate ale acesteia:

- bune cunoştinţe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanţe, managementul de proiect, achiziţii, drept, ştiințe inginerești, în vederea sprijinirii analizei strategice a operaţiunilor organizaţionale;

- cunoştinţe despre procesul strategic şi abilitatea de a evalua opţiuni strategice şi riscuri, de a identifica priorităţi strategice şi de a contribui la direcţia strategică a organizaţiei;
- cunoştinţe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziţiei financiare şi de a comunica în clar aşteptările şi acţiunile necesare pentru a maximiza performanţa financiară a organizaţiei;
- cunoştinţe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoştinţe funcţionale în domeniul legislaţiei aplicabile Societăţilor şi aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al Societății;
- cunostințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și asteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competenţe de guvernanţă corporativă – o puternică înţelegere a principiilor şi practicilor de guvernanţă corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile şi responsabilităţile Consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică şi previziuni, monitorizarea performanţei companiei.

Competenţe sociale şi personale – de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu ceilalţi şi cu organizaţia;
- să exercite gândire şi judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizaţie pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relaţii în cadrul şi în afara organizaţiei, să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun şi să obţină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;
- să negocieze cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne, cât şi cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere şi să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experienţă pe plan local şi internaţional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante.

Trăsături

Reputaţie personală şi profesională – de la Candidatul ideal se aşteaptă:

- să dea dovadă de prudenţă şi să aibă diligenţa unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-şi exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii;
- să nu încalce niciodată legile şi reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societăţii;
- să aibă calităţi de lider.

Integritate – de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din Consiliul

de Administrație;

- să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia;
- să pună interesele Societăţii deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din Consiliu;
- să vorbească cu onestitate şi sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor Consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situaţii în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independenţă – de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să posede o gândire independentă şi să fie capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor divergente şi detrimentul potenţial personal;
- să încurajeze discuţia riguroasă şi opinii diverse pentru a putea preveni şi risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă şi pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele şi testează presupoziţiile;
- să solicite clarificări şi explicaţii;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile.

Expunere politică

Rating	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

Abilităţi de comunicare interpersonală–de la Candidatul ideal se aşteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu Scrisoarea de Aşteptări a acţionarilor – detaliere

Rating	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Alinierea cu Scrisoarea de Asteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

Diversitatea de gen – detaliere

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

B. Alte condiţii, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Experiență în conducerea unei Societăți sau Regii Autonome;
- Studii superioare și experiență în domeniu.

CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AQUATERM AG'98 S.A.

	Criterii	Administratori				
		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1.Competențe	**1.1 Competențe specifice sectoruluide activitate al întreprinderii publice**					
	1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă					
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
	1.5.1 Participarea în organizații naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	oblig	1			

	1.5.2 Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	opt	0,5			
2.Trăsături	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2.2 Integritate	oblig	1			
	2.3 Independență	oblig	1			
	2.4 Expunere politică	oblig	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1			
	2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	oblig	1			
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1			
3.Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director	oblig	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	oblig	1			
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu		_	_	_	_
	TOTAL GENERAL					

Rating 1 = Novice;
Rating 2 = Intermediar;
Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

A N U N Ţ

Municipiul Curtea de Argeș, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară**, asistată de expert independent *S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.*, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru **3 (trei)** poziţii de membru în Consiliul de Administrație al Societăţii **AQUATERM AG'98 S.A.**

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc Lista lungă.
2. Evaluarea finală a Candidaţilor selectaţi în Lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilăsunt:

a) Fiecare membru al Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;

b) Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă de minimum 3 ani în conducerea Societăţilor, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome. Prin experienţă în conducerea Societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome se înţelege deţinerea oricărei funcţii de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a funcţiei de administrator Societate/Regie Autonomă, Director General/Director General Adjunct/Director/Director Adjunct Societate sau Regie Autonomă, Director Executiv, Director Economic/Financiar, după caz, conform Clasificării ocupaţiilor din România;

c) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;

d) Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;

e) Cel puțin un administrator trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 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 Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de Audit formate la nivelul Consiliilor de Administraţie/Supraveghere ale unor Societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente;

f) În cazul Consiliilor de Administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru

din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

g) În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;

h) Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

j) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

k) Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;

l) Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe Lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform Scrisorii de Aşteptări;

m) Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități ori instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

Condiţiile generale de participare sunt:

- ✓ Studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ✓ Experienţă de minimum 3 ani în conducerea Societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a Regiilor Autonome;
- ✓ cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
- ✓ capacitate deplină de exerciţiu;
- ✓ stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale eliberate de către medicul de familie al Candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii;
- ✓ să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- ✓ nu au înscrieri în cazierul fiscal;
- ✓ nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății;
- ✓ îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4, art. 12, alin. (3), art. 30, alin. (9) și art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Criteriile minime de selectie sunt:

- ✓ cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea pieței în care acționează Societatea;
- ✓ gândire strategică și previziuni;
- ✓ finanțe și contabilitate;
- ✓ managementul proiectelor;
- ✓ tehnologia informației;
- ✓ legislație;

- ✓ cunoștințe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice;
- ✓ competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
- ✓ participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate;
- ✓ trăsături: reputație personală și profesională, integritate, independență, expunere politică, abilități de comunicare interpersonală.

Criteriile de evaluare/ selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea Profilului de Candidat.
3. Declaraţia de intenţie a Candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- ❖ Curriculum Vitae;
- ❖ Copie act identitate;
- ❖ Copia diplomelor de studii (diplomă de licență);
- ❖ Copie documente care atestă experiența și pregătirea profesională (carnet de muncă, extras Revisal, contract de mandat, extras ONRC, adeverințe eliberate de angajator);
- ❖ O recomandare profesională;
- ❖ Cazier judiciar / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 1*;
- ❖ Cazier fiscal / completare Formular Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 2*;
- ❖ Adeverință medicală din care rezultă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al Candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii / completare Declarație pe proprie răspundere – conform *Formular 3*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind statutul de "independent" – conform *Formular 4*;
- ❖ Declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale – conform *Formular 5*;
- ❖ Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în Consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – conform *Formular 6*;
- ❖ Declaraţie de consimţământ prin care Candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele personale, în scopul Procedurii de recrutare şi selecţie – conform *Formular 7*;
- ❖ Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese sau incompatibilități – conform *Formular 8*;
- ❖ Declaraţie pe proprie răspundere prin care Candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 4, art. 12, alin. (3), art. 30, alin. (9) și art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională – conform *Formular 9*;
- ❖ Declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței Societăților administrate sau conduse – conform *Formular 10*.
- ❖ Declarație de interese potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare – conform *Formular 11.*

∗Candidaţii incluşi pe Lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de Interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a **Primăriei Municipiului Curtea de Argeș** (https://www.primariacurteadearges.ro/) şi pe pagina de internet a Societăţii **AQUATERM AG'98 S.A.** (https://www.aquatermag98.ro/).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de _____, **ora 12:00** la registratura **Primăriei Municipiul Curtea de Argeș**, din ***Bulevardul Basarabilor, Nr. 99, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș, Cod Poștal 115300***, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare, data certă și ora depunerii. Dosarul va avea menţionat "*Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii **AQUATERM AG'98 S.A."***, precum numele şi prenumele Candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv foxmanagement109@gmail.compână la data de _____, **ora 12:00**

Plicurile în format letric, împreună cu dosarul de candidatură transmis în format electronic pe adresa de e-mail a expertului independent, ajunse după data şi ora menţionată, nu vor fi luate în considerare, sancţiunea prevăzută fiind excluderea din procedura de selecţie.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul Interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anunţate personal prin intermediul poştei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la expertul independent *S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.* la Telefon 0799-358.582.

FORMULAR 1

DECLARAȚIE
PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ăîn _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii**, **declar pe proprie răspundere că nu am înscrieri în cazierul judiciar**.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 2

DECLARAȚIE
PRIVIND CAZIERUL FISCAL

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ăîn _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____,posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii**, **declar pe proprie răspundere că nu am înscrieri în cazierul fiscal**.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 3

DECLARAȚIE
PRIVIND ADEVERINȚA MEDICALĂ

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ăîn _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.,** cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii**, **declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical**.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a_____, domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, în calitate de candidat/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, **declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.** şi a sancţiunilor prevăzute de **articolul 326** din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:

☐ Deţin statutul de independent faţă de _____, aşa cum este acesta descris în **articolul 138[2] , alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990 privind Societăţile comerciale**;

☐ Nu deţin statutul de independent faţă de _____, aşa cum este acesta descris în **articolul 138[2] , alin. (2)** din **Legea nr. 31/1990 privind Societăţile comerciale**;

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 5

DECLARAŢIE
PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____ , Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____,eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penalcu privire la falsul în declaraţii**, **declar pe proprie răspundere că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 6

DECLARAŢIE
PRIVIND APARTENENȚA LA CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____,posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii**, **declar pe proprie răspundere că fac parte din _____Consilii de Administraţie și/sau membru în Consiliul de Supraveghere în Societăţi comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 7

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a,_____, având CNP_____, **declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale**, în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unei poziţii de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 8

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE CONFLICT DE INTERESE SAU INCOMPATIBILITĂȚI

Subsemnatul/a _____, domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A., declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a Candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.** şi a sancţiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din România.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 9

DECLARAŢIE
PRIVIND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 4, ART. 12, ALIN. (3), ART. 30, ALIN. (9) ȘI ART. 36, ALIN. (7) DIN O.U.G. NR. 109/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Subsemnatul/a _____având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, în calitate de aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**, cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că** :

☐ **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 4** din **O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*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*) **şi nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională**;

☐ **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 12, alin. (3)** din **O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*Membrii Consiliul de Administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv Director la întreprinderile publice timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractul de mandat)*;

☐ **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Adunarea Generală a Acționarilor îi revocă din funcție și hotărăşte, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanşarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile* ***art. 29****. Administratorii revocați nu mai pot*

candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte Consilii de Administrație prevăzute de prezenta lege.);

☐ **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 36, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare** (*În cazul în care, din motive imputabile, Directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi Directori, în conformitate cu prevederile **art. 35**. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de Director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.*);

☐ **Declar că nu am fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de falsori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil(ă) cu exercitarea funcției publice;**

☐ **Declar că nu am fost destituit(ă) dintr-o funcție publică, nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani și nu am fost revocat ca administrator sau Director al unei Societăți publice sau private sau al unei Regii Autonome în ultimii 5 ani;**

☐ **Declar că nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.**

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară** are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 10

DECLARAŢIE
PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII ÎN CAZUL INSOLVENȚEI/FALIMENTULUI SOCIETĂȚILOR/REGIILOR AUTONOME ADMINISTRATE/CONDUSE

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.,** cunoscând dispoziţiile **articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere**, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație şi a sancţiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:

☐ Împotriva mea **nu a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

☐ Împotriva mea **a fost inițiată și admisă** o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei Societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ Director;

Subsemnatul/ a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară**, are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

FORMULAR 11

DECLARAŢIEDE INTERESE POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 161/2003, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Subsemnatul/a _____, având CNP_____, domiciliat/ă în _____, Strada _____, Nr. _____, Bloc _____, Scara_____, Apartament _____, posesor al/a C.I., seria _____, Nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, Telefon fix: _____, Telefon mobil: _____, E-mail: _____, în calitate de aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.,** cunoscând dispoziţiile **articolului 326** din **Codul Penal** cu privire la falsul în declaraţii, **declar pe proprie răspundere că** :

☐ **nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 111 alin. (2)** din **Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;**

☐ **mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 111 alin. (2)** din **Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi dețin:**

a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;

b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale;

c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;

d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că **Autoritatea Publică Tutelară**, are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare/ selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**

Data completării,

_____

(Nume, prenume) :

_____

Semnătura,

_____

PLAN DE INTERVIU

privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea AQUATERM AG'98 S.A.

1. Data desfăşurării Interviului: data _____, ora _____

2. Locul desfăşurării Interviului: Sediul **Primăria Municipiului Curtea de Argeș** din **Bulevardul Basarabilor, Nr. 99, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș, Cod Poștal 115300**.

3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în Lista scurtă a Candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- dosarul de candidatură
- matricea Profilului de Candidat
- Declaraţia de intenţie a Candidatului.

4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea Profilului de Candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de Administrație aprobate prin H.C.L. nr. .....

5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de maximum 30 de minute de derulare a Interviului individual.

FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Nume și prenume:						
Funcția: Candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății **AQUATERM AG'98 S.A.**						
Criterii		**Administratori**				
		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	**Pondere**	**Administrator 1**	**Administrator 2**	**Administrator 3**
1.Competențe	**1.1 Competențe specifice sectoruluide activitate al întreprinderii publice**					
	1.1.1 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă					
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
	1.5.1 Participarea în organizații naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	oblig	1			

	1.5.2 Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	opt	0,5			
2.Trăsături	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2.2 Integritate	oblig	1			
	2.3 Independență	oblig	1			
	2.4 Expunere politică	oblig	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1			
	2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	oblig	1			
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1			
3.Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director	oblig	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	oblig	1			
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu		-	-	-	-
	TOTAL GENERAL					

Rating 1 = Novice;
Rating 2 = Intermediar;
Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.

FORMULAR DE ANALIZĂ A DECLARAȚIEI DE INTENȚIE

Nr. crt.	TEMA	**CANDIDAT PUNCTAJ OBȚINUT**
1	Care este experiența profesională în domeniul studiilor superioare care recomandă candidatul pentru functia de membru în Consiliul de Administrație al Societătii? Care sunt elementele din parcursul profesional care vă recomandă pentru această poziție (realizări profesionale, obiective îndeplinite – exemple)	
2	Care sunt elementele care vă sunt cunoscute în legătură cu: obiectul de activitate al Societătii, cu obiectivele acestei societăți și cu planurile sale de dezvoltare și care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a Societății?	
3	Care sunt cunoștințele dumneavoastră asupra principiilor guvernanței corporative în general și aplicabilitatea acesteia la nivelul Societătii? - exemplificat acțiunile și mijloacele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere, control și tragere la răspundere.	
4	Descrieți viziunea și poziția dumneavoastră față de așteptările acționarului și argumentați legătura dintre profilul candidatului și îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări.	
5	Care sunt indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari, pe care îi considerați oportuni atât pentru măsurarea obiectivelor prezentate în Scrisoarea de așteptări cât și pentru stabilirea componentei variabile a remunerației?	
6	Care considerați că sunt riscurile, constrângerile și limitările în implementarea măsurilor propuse? Puteți cuantifica resursele de care aveti nevoie: materiale, umane, informaționale?	
TOTAL - MEDIE PUNCTAJ		

Comisia de Selecție și Nominalizare:

1.BĂDESCU RĂZVAN Funcția: Șef Serviciu Poliția Locală, Președinte Comisie;
2.LĂZĂRESCU CRISTINA MARIA, Funcția: Consilier Juridic Membru Comisie;
3. EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., reprezentată prin doamna Magdalena RADU, Membru Comisie.

PROIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT
al membrului neexecutiv în Consiliul de Administrație al Societății _____

nr. _____din data de _____

Art.1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor Societății _____, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____, având CUI _____, reprezentată pentru încheierea prezentului contract prin domnul/doamna _____, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local _____ nr. _____ din _____, în calitate de reprezentant desemnat al Acționarului Municipiul _____, denumită în continuare „Mandantul”,

- Domnul/Doamna _____ identificat/ă cu CI seria _____, nr. _____, CNP _____

Reprezentantul semnează prezentul contract în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor, în limitele mandatului acordat prin Hotărârea de desemnare.

și

Doamna/Domnul _____ domiciliat/domiciliată în _____ identificat/ă cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ denumit/ă în continuare “**Mandatarul**” sau "Administrator neexecutiv", (denumite în continuare în mod individual "*Partea*" sau "*Părțile*"),

Având în vedere următoarele:

1. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. _____ din data de _____, prin care este numită Doamna/Domnul _____ în funcția de membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat începând cu data semnării prezentului contract, până la data de _____;
2. Doamna/Domnul _____ a acceptat în mod expres să dețină și să exercite funcția de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Societății _____ conform Declarației pe proprie răspundere autentificată la _____ cu nr. _____ din data de _____;
3. Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Potrivit art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Comisiei de Selecție și Nominalizare.
5. Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Art.2. Durata Contractului de mandat

2.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnării de către părți până la data de _____, stabilită prin Hotărârea de numire și în conformitate cu actul constitutiv și legislația aplicabilă. Durata mandatului nu poate depăși patru ani. (În cazul administratorului selectat în urma vacantării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație, durata mandatului este egală cu durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit.)

2.2. Reînnoirea mandatului se poate realiza numai în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, și actul constitutiv al societății.

Art.3. Obiectul contractului de mandat

3.1. Obiectul contractului de mandat constă în participarea la administrarea întreprinderii publice. Mandatarul poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Art.4. Limitele mandatului

4.1. Limitele generale ale mandatului sunt cele stabilite de dispozițiile legale incidente, ale actului constitutiv și cele prevăzute în prezentul contract.
4.2. Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite de mandant prin hotărâri scrise și comunicate.
4.3. Limitele legale ale mandatului se completează cu cele convenționale stabilite prin prezentul contract de mandat, prin Hotărâri ale Mandantului sau Hotărâri ale Consiliului Local _____ .
4.4. În caz de dubiu cu privire la întinderea mandatului acesta se interpretează restrictiv.
4.5. Limitele dreptului de reprezentare, precum și limitele dreptului de delegare al dreptului de reprezentare al mandatului sunt cele stabilite prin dispozițiile legale incidente, actul constitutiv, hotărârile mandatului și cele din prezentul contract.

Art.5. Remunerația mandatarului

5.1. Pachetul de remunerație totală anuală a administratorului neexecutiv este compus din Componenta financiară fixă, care constă într-o indemnizație fixă lunară;
5.2. În cazul membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, remunerația este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară, care este în cuantum de _____ lei. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Nivelul remuneraţiei este propus de comitetul de remunerare al Consiliului de Administraţie al întreprinderii publice, avizat de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) şi aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, luând în considerare criteriile de referinţă din sectorul privat, precum şi complexitatea operaţiunilor desfăşurate de întreprinderea publică;
5.3. Pachetul de compensații și beneficii acordat mandatarului, care nu variază în funcție de performanța evaluată a mandatarului, include:
a) Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul c) din H.G. nr. 639/2023;
b) Un program anual de formare profesională în domeniul guvernanței corporative/ al managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr. 639/2023;

6. Drepturile și obligațiile administratorilor neexecutivi

6.1 . Drepturile administratorilor neexecutivi

6.1.1 Să primească lunar, plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară.
6.1.2 Să beneficieze de diurnă şi cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
6.1.3 Să beneficieze de asigurarea de răspundere civilă profesională.
6.1.4 Să beneficieze de asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți,

consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinate.

6.1.5 Să beneficieze de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor;

6.1.6 Să primească plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, actualizată și art. VII, alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

6.2. Obligațiile administratorilor

6.2.1Să elaboreze planul de administrare în termenul prevăzut de art. 30, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;

6.2.2Să negocieze indicatorii-cheie de performanță cu Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 30 , alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, actualizată;

6.2.3Să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în Actul adițional la Contractul de mandat;

6.2.4 Să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

6.2.5. Să se pregătească și să participe la ședințele consiliului, în Comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe Comitete consultative înființate la nivelul Consiliului;

6.2.6. Să se pregătească și să participe la Adunările Generale ale Acționarilor;

6.2.7 Să-și îndeplinească obligația de reprezentare a Societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

6.2.8Să participe la elaborarea și transmiterea, către Autoritatea Publică Tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale Directorilor;

6.2.9 Să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

6.2.10 Să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor Directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

6.2.11 Să aprobe recrutări și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

6.2.12 Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanței corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

6.2.13 Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;

6.2.14 Să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

6.2.15 Să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

6.2.16 Să respecte obligația de neconcurență și de informare conform art. 153^15 și 153^17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.2.17 Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

6.2.18 Să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
6.2.19 Să respecte alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 7. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

7.1. Drepturile întreprinderii publice
7.1.1 Să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
7.1.2 Să negocieze indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
7.1.3 Să evalueze activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
7.1.4 Să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
7.1.5 Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
7.2. Obligațiile întreprinderii publice
7.2.1 Să realizeze plata remunerației;
7.2.2 Să realizeze plata asigurării de răspundere profesională;
7.2.3 Să realizeze plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor;
7.2.4 Să asigure condițiile pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Art. 8 Răspunderea părților

8.1 Contractul de mandat cuprinde prevederi referitoare la răspunderea juridică a părților, exercitarea acțiunii în răspundere și a acțiunii în despăgubiri.
8.2 Părțile răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Statutului Societății _____, hotărârile Adunării Generate a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat.
8.3 Părțile răspund civil, în condițiile legii, pentru daunele produse Societății _____ în exercițiul prezentului mandat.
8.4 Societatea _____ nu răspunde pentru faptele comise de Mandatar prin depășirea atribuțiilor sale.
8.5 În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului, Mandantul va plăti Mandatarului daune-interese conform prevederilor **art. 6.1.6** din prezentul Contract de mandat.
8.6 Cauzele de forță majoră, definite conform legii, exonerează părțile de răspunderea contractuală.
8.7 Dacă Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data la care Mandatarul a fost notificat cu privire la acest aspect.

Art.9. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice

a. să elaboreze și să supună aprobării Acționarului, planul de administrare care include strategia de dezvoltare a societății pe durata mandatului lor pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite;
b. să elaboreze organigrama conținând numărul de posturi, statul de funcții, regulamentul propriu de funcționare al societății și regulamentul de ordine interioară,

c. să elaboreze și să supună aprobării Acționarului, bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul financiar următor;
d. să prezinte cenzorului, dacă există, respectiv auditorului, cu cel puțin 15 zile înainte de ziua stabilită pentru ședinta Adunării Generale a Acționarilor, bilanțul exercițiului financiar precedent cu contul de profit și pierderi, însoțit de raportul său și de documentele justificative;
e. să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;
f. să decidă înființarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și modificată;
g. să soluționeze orice problemă care ține de activitatea curentă a societății și să îndeplinească orice alte atribuții în legătură cu administrarea Societății, în interesul acesteia și în limitele obiectului său de activitate, precum și orice alte probleme date de lege în competența sa;
h. să numească personalul de conducere al Societății, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;
i. să stabilească nivelul de salarizare, să aprobe acordarea bonusurilor pentru performanță angajaților Societății, în condițiile stabilite de lege, de contractele colective de muncă aplicabile, dacă este cazul, contractele individuale de muncă sau ale regulamentelor, procedurilor interne, precum și să monitorizeze și să evalueze performanțele personalului Societății;
j. să negocieze și să semneze contractele de muncă încheiate cu salariații societății, precum și orice alte documente rezultând din relațiile de muncă, precum și să dispună sancționarea personalului societății în caz de abatere disciplinară;
k. să aprobe orice decizie de natură să angajeze societatea în raporturile sale cu personalul societății;
l. să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și de legislația în vigoare.

m. să aprobe politicile contabile și sistemul de control financiar și să aprobe planificarea financiară, în limitele competențelor legale și statutare;
n. să supravegheze funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
o. să supravegheze activitatea și să monitorizeze performanța conducerii executive;
p. să asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale.

Art.10. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

10.1 Condițiile de modificare a contractului de mandat:

- **a.** prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- **b.** ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

10.1.1 Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o notificare prealabilă emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

10.2 Condițiile de încetare a contractului de mandat:

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- deces;
- neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea termenului de 60 de zile calendaristice, pentru notificarea prealabilă;
- acordul Părţilor încheiat în formă scrisă;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;
- anularea procedurii de selecție de către AMEPIP, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 22/2025, caz în care revocare mandatarului va fi considerată, cu justă cauză, fără plată daune interese;
- apariţia unei situaţii de Forţă Majoră sau caz fortuit care fac imposibilă continuarea executării
- alte cauze prevăzute de lege.

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra administratorului, mandatul acestuia încetează de drept.

10.3 Reînnoirea mandatului se realizează în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de normele metodologice, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 și ale H.G. nr. 639/2023.

Art.11. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

11.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, stabiliți de Consiliul de Administrație al Societății _____ vor fi menționați în Actul adițional la Contractul de mandat, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Art.12. Criterii de integritate și etică

12.1 Să respecte Codul de etică al Societății.

12.2 Să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese.

12.3 Să înștiințeze Consiliul de Administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

12.4 Să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

12.5 Să respecte dispoziţiile legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligaţiilor de neconcurenţă;

12.6 Să respecte obligaţiile de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

12.7 Încetarea mandatului survine în cazul trimiterii în judecată pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 6, alin. (2) din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

13.1 Astfel cum este folosit în prezentul Contract de mandat, termenul "Clauze de confidențialitate" înseamnă și include:
13.1.1 Termenii contractului și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
13.1.2 Programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societatea
13.1.3 Algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau folosite de Societatea sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
13.1.4. Faptul ca folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedură sau tehnică sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decât Societatea(inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu;
13.1.5 Strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societatea sau orice informații cu privire la/ sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;
13.1.6 orice informație primită de Mandatar, în legătura cu Societatea de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează pe Mandatar;
13.2 Mandatarul se obligăsă păstreze confidențialitatea conform prezentului Contract de mandat, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract de mandat, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.
13.3 Mandatarul se obligă să nu dezvăluie Clauzele de confidențialitate niciunei persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau în cazul în care există acordul prealabil scris al Societății dat de către Consiliul de Administrație, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract de mandat.
13.4 Toate obligațiile mai sus menționate, decurgând din prezentul contract, dar pentru care restricțiile nu se aplică acelei parți a Clauzelor de confidențialitate pentru care Mandatarul demonstrează că:
13.4.1. a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Mandatarului;
sau
13.4.2. era disponibilă, pentru Mandatar, pe baze neconfidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societatea către Mandatar dar numai dacă:

- sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații,
- mandatarul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații.

13.5. Obligația de păstrare a confidențialității Clauzelor de confidențialitate supraviețuiește duratei prezentului Contract de mandat și se întinde pe o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului Contract de mandat, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.

13.6. După încheierea mandatului la Societatea _____ pe o perioadă de 2 ani, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziţie de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurenţă directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul.
13.7. În cazul încălcării cu rea voință a obligației de confidențialitate, Mandatarul este obligat să plateasca Societatății _____ daune-interese pentru prejudiciile aduse Societatății _____ în limita a cel mult 6 (șase) remunerații lunare.
13.8 Nicio prevedere din aceasta secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract de mandat, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, statutul Societatății _____ sau decizii ale Adunării Generale a Acționarilor.

Art.14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

14.1. Activitatea administratorului și performanța Consiliului de Administrație fac obiectul evaluării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin următoarele modalități:

a) evaluarea propriei performanțe a Consiliului de Administrație, realizată la nivelul acestuia;
b) evaluarea activității administratorului, realizată de Adunarea Generală a Acționarilor sau de autoritatea publică tutelară, după caz;
c) evaluarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art.15 Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul Consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

15.1 În conformitate cu prevederile art. 34, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de Audit. În cazul Consiliilor formate din 3 membri, funcțiile Comitetului de Gestionare a Riscurilor se pot delega Comitetului de Audit, cu înștiințarea Autorității Publice Tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor Comitete consultative.

Art.16. Clauze privind independența administratorului

16.1 Mandatarul declară existența statutului său de independent anterior semnării contractului de mandat, pentru a permite Mandantului nominalizarea unui Consiliu de Administrație care să respecte cerința ca majoritatea membrilor acestuia să fie compusă din administratori neexecutivi independenți.
16.2 Se consideră independent mandatarul care, conform prevederilor art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectă următoarele:

- **i** Să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- **ii** Să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- **iii** Să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- **iv** Să nu fie acționar semnificativ al Societății;

v Să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca acționar, administrator, director sau salariat al unei Societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

vi Să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori acționar salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

vii Să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

viii Să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

ix Să nu se afle în relații de rudenie cu persoane care se încadrează în situațiile prevăzute la lit. **a)** și **d)**.

Art.17. Condițiile contractării de asistență la nivelul Consiliului

17.1 Mandatarul are dreptul ca, alături ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, să solicite Autorității Publice Tutelare achiziția de servicii specializate de consultanță sau de asistență pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art.18. Forța majoră

18.1 Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din Contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

18.2 Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada de derulare a Contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

18.3 Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitulevenimentului de Forța Majoră trebuie notificate celeilalte parți in termen de 3 zile calendaristice de la aparitie. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.

18.4 În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 de zile, fiecare parte poate cere rezilierea Contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

Art.19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

19.1 Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract de mandat se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificare.

19.2 Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

Art.20. Alte clauze

20.1. Prezentul contract de mandat se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, precum și cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale actului constitutiv al societății.

20.2. Asigurarea de răspundere profesională. Administratorul beneficiază de asigurare de răspundere profesională, în condițiile aprobate de organele competente ale societății. Contractarea și plata primei de asigurare se realizează de către societate, potrivit condițiilor contractului de asigurare și cu respectarea legislației aplicabile. Suma maximă asigurată este de _____ lei și se stabilește prin aprobarea organului competent al societății.

20.3. Beneficii acordate administratorului. Pe durata exercitării mandatului, administratorul poate beneficia, în condițiile legii și în limitele aprobate de organele competente ale societății, de decontarea cheltuielilor necesare îndeplinirii mandatului, inclusiv a cheltuielilor de reprezentare, transport și diurnă, precum și a altor cheltuieli justificate, efectuate în interesul societății. Decontarea se realizează pe baza documentelor justificative și cu respectarea procedurilor interne aplicabile.

20.4. Clauza de neconcurență. Administratorul are obligația de a respecta obligațiile de neconcurență prevăzute în prezentul contract de mandat și în anexa privind obligațiile de neconcurență, care face parte integrantă din acesta, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

20.5. Modificarea sau completarea prezentului contract se face numai în scris, cu respectarea competențelor legale și a aprobărilor sau avizelor necesare.

20.6. În cazul în care o prevedere a prezentului contract este declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi, în măsura permisă de lege.

20.7. Prezentul contract este guvernat și interpretat potrivit legii române.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _____, în limba română, la sediul Mandantului, în trei exemplare originale.

Art. 21. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

21.1. Obiectivele de performanță și indicatorii-cheie de performanță (ICP), financiari și nefinanciari, aferenți mandatului administratorului, membru al Consiliului de Administrație al S.C. UTILITĂȚI S.R.L., sunt cei prevăzuți în **Anexa nr. __ – Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță**, care face parte integrantă din prezentul contract de mandat.

21.2. Indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă sunt cei aprobați de organele competente și avizați de AMEPIP, potrivit legislației aplicabile, și cuprind, după caz, categoriile de indicatori, nivelurile-țintă, ponderile, formulele de calcul și sursele de verificare, în conformitate cu documentele de aprobare și avizare.

21.3. Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță se realizează potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile, ținând seama de atribuțiile și responsabilitățile administratorului în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație.

21.4. Revizuirea obiectivelor și a indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexă se efectuează numai în condițiile și prin procedura stabilite de legislația aplicabilă, cu respectarea competențelor organelor implicate și a aprobărilor și avizelor necesare.

MANDANT, **MANDATAR,**

Societatea/

Anexa la Contractul de mandat nr. _____din data de _____

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. <u>Neconcurență</u>:

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

1.1 să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență reală cu sau similară cu o activitate sau afacere principală a Societății (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere;

sau

1.2 să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurența cu/ sau care prejudiciază în orice alt mod activitatile comerciale ale Societății.

2. <u>Abținerea de la solicitarea de servicii</u>:

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, precum și după încetarea acestuia pe o perioada de 24 luni, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, acționar, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate cu același obiect de activitate, **nu va**:

2.1 determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societatății să înceteze sau să modifice în orice mod (de exemplu prin reducerea comenzilor plasate Societății) relația sa cu Societatea;

2.2 utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărator sau antreprenor independent al Societății.

2.3 solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienţi pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societăţii care reprezintă 20 % sau mai mult din veniturile Societăţii în ultimele trei trimestre calendaristice dinaintea încetării respective sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai-sus;

2.4 interfera cu/ sau afecteaza ori încerca să afecteze, relaţiile de afaceri ale Societăţii (în mod expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clienţii, cumpărătorii sau furnizorii acesteia.

1. <u>Încălcarea obligațiilor de neconcurență</u>

Orice încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta anexă de către Mandatar îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

MANDANT, **MANDATAR,**

Societatea

_____