



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

PROIECT PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII APA CANAL SIBIU S.A.



Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **APĂ CANAL SIBIU S.A.**, în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 639/2023.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente :

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular
- Matricea profilului consiliului

Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular

APĂ CANAL SIBIU S.A. se definește ca un Operator Regional în domeniul apei potabile și al apelor uzate care urmărește ca prin performanțele sale operationale și financiare să asigure creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii, având ca valori calitatea serviciilor și promptitudinea intervențiilor în vederea satisfacerii cerințelor clientului.

Scopul și obiectivele fundamentale declarate ale Operatorului au la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- a) întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale și a sistemelor de epurare, din exploatare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- b) furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, respectând principiile siguranței alimentului;
- c) folosirea celor mai bune produse aprovizionate, materii prime, reactivi și alte consumabile, care alături de tehnologiile folosite, să conducă la îndeplinirea cerințelor de calitate produselor furnizate clienților, în condiții de siguranță și eficiență;
- d) colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- e) monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată și indicatori de performanță;
- f) asigurarea obiectivelor asumate prin Contractul de Delegare a Gestiunii semnat cu ADI APA SIBIU privind serviciile prestate în ariile de operare a sistemelor de alimentare cu apă/canalizare/epurare, urmărind satisfacerea cerințelor clienților, furnizarea continuă a serviciilor, urmărirea comportării în



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

timp a construcțiilor și instalațiilor, proiectarea și urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare a obiectivelor exploatate;

- g) obținerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităților, rambursarea creditelor și stimularea personalului;
- h) extinderea serviciilor furnizate de Operator, în conformitate cu politica de dezvoltare a utilităților publice promovată de ADI APA SIBIU;
- i) dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților și asigurarea personalului corespunzător calificat în ariile de operare administrate;
- j) grijă față de securitatea și sănătatea angajaților în conformitate cu prevederile legale incluse din Contractul Colectiv de muncă;
- k) aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- l) informarea, cointeresarea și educarea clienților în privința gestionării judicioase a apei;
- m) promovarea bunelor practici de mediu în relațiile cu clienții prin furnizarea informației publice deținute de Operator;
- n) asigurarea păstrării confidențialității informațiilor în relațiile cu clienții prin solidificarea planului de continuitate a afacerii în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001:2013;
- o) asigurarea protecției datelor cu caracter personal aparținând tuturor categoriilor de persoane vizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor nr.679/2016 (RGPD);
- p) implementarea cerințelor Standardului ISO 17025:2005 în cadrul Laboratorului Apă Potabilă și Laboratorului Ape Uzate;
- q) menținerea cerințelor sistemului de management al siguranței alimentului conform SR EN ISO 22000:2005 și a certificării acestuia, prin identificarea pericolelor și riscurilor și controlul riguros al punctelor critice identificate pe fluxul tehnologic, astfel încât să fie furnizată apa potabilă, fără nici un eveniment negativ privind siguranța alimentului;
- r) menținerea cerințelor sistemului de management al responsabilității sociale conform SA 8000:2014 și a certificării acestuia, a documentelor oficiale internaționale și a recomandărilor la care acesta face trimitere, precum și a cerințelor legislației naționale aplicabile;

Obiectivele strategice sus menționate sunt detaliate la nivel tactic și operațional prin obiectivele departamentale și individuale asumate la nivelul societății SC APA CANAL SIBIU S.A. prin intermediul planurilor de administrare, management și investiții, respectiv prin intermediul regulamentului de organizare și funcționare, fișelor de post, precum și al altor documente interne cu caracter programatic sau organizatoric, asumate în cadrul sistemului de management al performanțelor aplicabil în cadrul societății.

Obiective și criterii de performanță

După cum s-a precizat în secțiunile anterioare, în cadrul societății APA CANAL SIBIU S.A. funcționează un sistem de management al performanței care transpune fiecare obiectiv asumat la nivel strategic, tactic sau operațional, într-un set de indicatori de performanță cuantificabili, realiști și mobilizatori, la care se aliniază toate procesele desfășurate în cadrul organizației.

La nivelul APA CANAL SIBIU S.A., stabilirea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

O primă categorie de indicatori de performanță vizează nivelul strategic, caracterizând politica de dezvoltare a APA CANAL SIBIU S.A. pe termen lung, în corelare cu obligațiile asumate de această societate prin intermediul Contractului de Delegare, în calitate de operator regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare:

- a) asigurarea unui nivel optim al ratei profitului înainte de amortizare și redevență;
- b) asigurarea unei lichidități curente supraunitare;
- c) îmbunătățirea permanentă a vitezei de rotație a debitorilor-clienți;
- d) optimizarea raportului populației deservite per angajat;
- e) reducerea apei nefacturate;
- f) optimizarea nivelului costurilor de exploatare la 1.000 de lei venituri;
- g) îmbunătățirea permanentă a duratei de rotație a stocurilor;
- h) creșterea continuă a productivității fizice a muncii;
- i) asigurarea unei durate medii de remediere a avariilor înregistrate în rețelele de apă și canal, de maximum 3 zile;
- j) reducerea consumului de energie în procesul de producere, transport și distribuție al apei potabile și de colectare și tratare ale apelor uzate;
- k) reducerea pierderilor de apă din rețeaua publică concesionată de membrii Apa Canal Sibiu S.A.

În plan tactic, indicatorii de performanță urmăresc îndeplinirea obiectivelor asumate la nivelul principalelor arii funcționale. În cadrul societății APA CANAL SIBIU S.A., sistemul de obiective și indicatori de performanță este structurat la nivelul a 10 arii funcționale, după cum urmează:

INDICATORI FINANCIARI

<u>Categorie</u>	<u>Indicator</u>	<u>Date primare</u>
Politica de investitii.	CapEx	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat) – se va urmări realizarea investițiilor conform graficelor de execuție
Politica de investitii.	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat) Total active (calculate din raportul de situații financiare)
Finantarea	Raportul dintre datorie/EBIDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare) EBIDA



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri neta
		Creante la inceputul de perioada
		Creante la sfarsit de perioada
Rentabilitate	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri perioada curenta
		Cifra de afaceri perioada anterioara

INDICATORI NEFINANCIARI

<u>Categorie</u>	<u>Indicator</u>	<u>Date primare</u>	<u>U.M</u>
Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum energie – consumul in kw/mcub	MWh
Indicatori referitori la clienti	Gradul de realizare a informarii clientilor	Realizarea de campanii de informare a clientilor referitoare la utilizarea corecta a resurselor de apa precum si colectarea si tratarea apelor uzate	3
<u>Indicatori referitori la angajati</u>	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	<u>Confirmarea instituirii sistemului</u>	DA/N U
Indicatori referitori la angajati	Numarul de instruiiri in materie de siguranta	Numarul total de instruiiri in materie de siguranta care s-au efectuat pe parcursul anului	Numar
Indicatori legati de guvernanta corporativa	Ponderea componentelor variabile in remunerarea administratorilor executive si a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare Valoarea totala a pachetului de remunerare	%
Indicatori legati de guvernanta corporativa	Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului	Număr



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Crearea de locuri de munca	Numar echivalent norma intreaga de angajati	Numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract Numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga	Numar
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de comnducere de sex feminin	Numarul cadrelor superioare de comnducere de sex feminin Numarul de cadre superioare de conducere	%
Egalitatea de gen	Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin	%

Implementarea, în practică, a indicatorilor de performanță menționați anterior, se realizează prin detalierea acestora la nivel individual și prin asumarea, prin intermediul fișei postului, de către fiecare salariat, prin intermediul sistemului de evaluare profesională a salariaților aplicabil în cadrul societății APA CANAL SIBIU S.A., sistem administrat la nivelul departamentului de resurse umane, în corelare cu cerințele impuse prin legislația muncii. Astfel, se urmărește asigurarea unui sistem de salarizare binomial bazat pe scăderea ponderii salariului de bază în totalul veniturilor și respectiv creșterea ponderii elementelor salariale variabile, în special a bonusurilor legate direct de performanță.

Autoritatea Publică Tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIATIA DE APA SIBIU" se așteaptă ca managementul Societății APĂ CANAL SIBIU S.A. să fie orientat spre:

- dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrurilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor,
- realizarea obiectivului strategic al Societății, consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de utilități publice, care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: **îmbunătățirea satisfacției dorințelor clienților și creșterea profitabilității societății.**



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Apă Canal Sibiu S.A.

Societatea Apă Canal Sibiu S.A.– persoană juridică - legal constituită cu capital integral al unităților administrativ teritoriale, funcționează conform prevederilor legale și Actului Constitutiv în vigoare.

Apă Canal Sibiu S.A. este o entitate de tradiție, atestată documentar din anul 1894 în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Sibiu.

Societatea Apă Canal Sibiu S.A. a fost fondată în 1998, fiind organizată ca o societate pe acțiuni și având ca **obiect principal de activitate** gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuția apei, precum și colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate în emisar.

Regionalizarea în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată (2008) a constat în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată ale unor grupuri de municipalități aflate într-o arie geografică definită. Din punct de vedere instituțional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente deținute de municipalități și a avut la bază trei elemente instituționale cheie:

1. **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară,**
2. **Operatorul Regional,**
3. **Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „**Asociația de Apă Sibiu**”, s-a înființat la 12.02.2008 (în prezent are 36 asociați) delegând prin contract de delegare a gestiunii serviciile de alimentare cu apă și de canalizare către **Operatorul Regional – Societatea Apă Canal Sibiu S.A.**, conform Statutului și Actului Constitutiv.

Societatea APĂ CANAL SIBIU S.A. a accesat în perioada 2003-2010 fonduri europene nerambursabile prin programul ISPA „**Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Sibiu, județul Sibiu**” înființându-se în acest scop Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), valoarea finală a proiectului fiind de **34.8 milioane euro** din care 11 mil euro cofinanțare societate (surse proprii și credit BERD).

În perioada 2011 - 30.07.2016 societatea Apă Canal Sibiu S.A. a implementat proiectul finanțat prin POS Mediu: “**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov**”, valoarea finală a proiectului fiind de 289 milioane lei fără TVA, din care 26 milioane contribuție societate. Proiectul a constituit baza pentru dezvoltarea temeinică a fiecărei comunități partenere, grupul țintă fiind locuitorii din aria proiectului. Valoarea fazată a proiectului P.O.S. MEDIU a fost de 16,6 mil lei fără TVA.

Pentru a acoperi o parte din măsurile necesare conformării cu standardele impuse de Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri de la Uniunea Europeană, respectiv de fonduri structurale și de coeziune prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 - 2013 (POS Mediu 2007-2013) elaborat de către Ministerul Mediului în calitate de Autoritate de Management și de Programul Operațional de Infrastructură Mare (PCIM) 2014 – 2020.

Unul dintre obiectivele specifice ale acestui Program este îmbunătățirea calității și a accesului utilizatorilor la infrastructura de apă și apă uzată până în anul 2020 - prin intermediul unor structuri regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă și apă uzată.

Regionalizarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare a permis crearea și în județul Sibiu a unui sistem public regional de alimentare cu apă și de canalizare care cuprinde un



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

ansamblu tehnologic, operational și managerial constituit prin acordul de voință al celor 34 de autorități publice locale și care are drept obiectiv optimizarea acestor servicii și, în principal, îmbunătățirea calității acestora, a relației cu utilizatorii, prin folosirea instrumentelor de management modern.

În data de 06.01.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare cu numărul 445/06.01.2021 pentru ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 -2020”, între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și APĂ CANAL SIBIU S.A., în calitate de Beneficiar.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014+146332, intitulat: „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 -2020”.

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din aria de operare a Apă Canal Sibiu din Județele Sibiu și Brașov.

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastructură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 26 de Unități Administrativ Teritoriale, 19 fiind din județul Sibiu și 7 din județul Brașov, după cum urmează: Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Județean Brașov, municipiile Sibiu și Făgăraș; orașele Cisnădie, Avrig, Săliște, Miercurea Sibiului și Ocna Sibiului; comunele Cristian, Tilișca, Rășinari, Poplaca, Sadu, Șura Mare, Șura Mică, Slimnic, Roșia, Șelimbăr, Racovița, Vurpăr, Beclean, Voila, Lisa, Recea și Mândra.

FORMA JURIDICĂ

Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul Constitutiv.

Modul de administrare al societății este în sistem unitar.

DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea Societății este: **APĂ CANAL SIBIU S.A.**

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

Sediul social al Societății este în Sibiu, Str.Eschil nr.6

Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de apă Sibiu” .

Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate conform Actului Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de apă Sibiu”.

DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN 3600 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice

Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerestin.c.a.

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte

Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice

Cod CAEN : 7211 Cercetare – dezvoltare în biotehnologie

Cod CAEN : 7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cod CAEN : 9609 Alte activități de servicii n.c.a. și orice operațiuni și tranzacții comerciale și financiare cu bunuri mobiliare și imobiliare care sunt considerate necesare sau utile pentru realizarea obiectului principal sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu-i constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și numai cu avizul conform al Asociației.

Cod CAEN : 4941 Transport rutier de mărfuri



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibi.ro

Cod CAEN : 4520 Întreținerea și reparația autovehiculelor
Cod CAEN : 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditelor
Cod CAEN : 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod CAEN : 3511 – Productia de energie electrica

Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social total subscris al Apă Canal Sibiu S.A. este de 4.969.212,50 lei, aport în natură și în numerar, divizat în 1.987.685 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.987.685

Aportul de capital social subscris în natură de către Municipiul Sibiu este compus din:

- Clădiri administrative în valoare de..... 1.962.313,90 lei
- Mijloace fixe în valoare de 1.719.618,60 lei
- Teren nr. top. 2788 – Sibiu, 12891 mp, în valoare de 1.107.320 lei
- Teren nr. top. 184 – Turnișor, 144 mp, în valoare de 11.300 lei
- Teren nr. top. 5563/1/2 – Sibiu, 2241 mp, în valoare de166.072,50 lei

Aportul de capital social subscris în numerar este de 2587,50 lei, din care

- Municipiul Făgăraș - 2500 lei
- ceilalți acționari – mai puțin Municipiul Sibiu - 87,50 lei.

Acțiunile sunt repartizate, astfel :

1. **Municipiul Sibiu**, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiunr. acțiuni: **1.985.629**
2. **Municipiul Făgăraș**, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș nr.acțiuni:2.000
3. **Județul Sibiu**, prin Consiliul Județean Sibiu..... nr.acțiuni 2
4. **Județul Brașov**, prin Consiliul Județean Brașov nr.acțiuni 2
5. **Orașul Avrig**, prin Consiliul Local al orașului Avrig nr.acțiuni 2
6. **Orașul Cisnădie**, prin Consiliul Local al orașului Cisnădie..... nr.acțiuni 2
7. **Orașul Ocna-Sibiului**, prin Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului..... ..nr.acțiuni 2
8. **Orașul Miercurea Sibiului**, prin Consiliul Local al or. Miercurea Sibiulu..... nr.acțiuni 2
9. **Orașul Tâlmăciu**, prin Consiliul Local al orașului Tâlmăciu nr.acțiuni 2
10. **Comuna Apoldu de Jos**, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos nr.acțiuni 2
11. **Comuna Cristian**, prin Consiliul Local al comunei Cristian nr.acțiuni 2
12. **Comuna Loamneș**, prin Consiliul Local al comunei Loamneș nr.acțiuni 2
13. **Comuna Ludoș**, prin Consiliul Local al comunei Ludoș nr.acțiuni 2
14. **Comuna Păuca**, prin Consiliul Local al comunei Păuca nr.acțiuni 2
15. **Comuna Poiana Sibiului**, prin Consiliul Local al com. Poiana Sibiului..... nr.acțiuni 2
16. **Comuna Rășinari**, prin Consiliul Local al comunei Rășinari nr.acțiuni 2



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

17. Comuna Roșia, prin Consiliul Local al comunei Roșia	nr.acțiuni 2
18. Comuna Sadu, prin Consiliul Local al comunei Sadu	nr.acțiuni 2
19. Comuna Slimnic, prin Consiliul Local al comunei Slimnic	nr.acțiuni 2
20. Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local al comunei Șelimbăr.....	nr.acțiuni 2
21. Comuna Șura Mare, prin Consiliul Local al comunei Șura Mare.....	nr.acțiuni 2
22. Comuna Șura Mică, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică.....	nr.acțiuni 2
23. Comuna Vurpăr, prin Consiliul local al comunei Vurpăr.....	nr.acțiuni 2
24. Comuna Gura Râului, prin Consiliul Local al Comunei Gura Râului... ..	nr.acțiuni 2
25. Comuna Poplaca, prin Consiliul Local al Comunei Poplaca.....	nr.acțiuni 2
26. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al Comunei Racovița.....	nr.acțiuni 2
27. Orașul Săliște, prin Consiliul Local al Orașului Săliște... ..	nr.acțiuni 2
28. Comuna Tilișca, prin Consiliul Local al Comunei Tilișca.....	nr.acțiuni 2
29. Comuna Beclean, prin Consiliul Local al Comunei Beclean.....	nr.acțiuni 2
30. Comuna Voila, prin Consiliul Local al Comunei Voila	nr.acțiuni 2

Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează APĂ CANAL SIBIU S.A.

Componenta de management descrisă și asumată în Planul de Administrare s-a elaborat în temeiul legislației aplicabile

1. Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin :ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 51 din 29 mai 2013; ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 10 din 13 mai 2015; LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016; LEGEA nr. 14 din 17 martie 2017; ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 29 din 30 martie 2017; ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 73 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019; LEGEA nr. 187 d.n 28 iunie 2023; HGR 639/27 Iulie 2023
3. Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale.
6. Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială.
7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
8. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
9. Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

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

II. Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiza a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare.

12. Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

13. Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

14. Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

15. Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.

16. Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

17. Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013".

18. Ordinul nr.161 /2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural", indicativ GP 106-04.

19. Ordinul nr. 708/344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.

20. Ordonanța de urgență nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare.

21. Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

22. Legea nr. 227/2015 codul fiscal.

23. Legea 2017/2015 codul de procedură fiscală.

24. Legea 53/2003 codul muncii.

25. Ordonanța de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

26. Hotărârea de Guvern nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015.

27. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

28. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

29. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Cadrul instituțional.

Pentru atingerea obiectivelor de mediu și operaționale la nivel național și local, fostele “regii de apă s-au reorganizat în societăți comerciale având capital integral aparținând Unităților Administrativ Teritoriale care au devenit acționarii societății create.

Relațiile APĂ CANAL SIBIU SA cu acționarii săi sunt cuprinse în Actul Constitutiv al societății.

Relațiile Operatorului Regional APĂ CANAL SIBIU SA cu membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU” sunt descrise în cadrul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr 9/15.05.2009.

Contractul de Delegare

APĂ CANAL SIBIU SA SIBIU a încheiat cu autoritățile locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU”, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr 9/15.05.2009.

Acest Contract de Delegare este elaborat în conformitate cu cerințele Ministerului Mediului și ale Uniunii Europene și are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității Operatorului Regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de: asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației, politica de investiții, politica de tarifyare etc.

Politica de dividende și vărsăminte din profitul net

Rezultatele activității Societății APĂ CANAL SIBIU S.A. sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și quantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Politica de investiții

Investițiile în infrastructura de apă și apă uzată pot fi făcute cu finanțări europene, din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetul propriu al societății.

Programul anual de investitii va fi inaintat de Consiliul de Administratie spre aprobare catre AGA si Autoritatea publica tutelara, odata cu proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Politica de investitii trebuie corelata cu Obiectivele strategice, respectiv in scopul modernizării și îmbunătățirii serviciului de apa și de canalizare.

Dezideratele autorității publice și acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere a societății

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii și a legislației aplicabile în domeniu, precum și a prevederilor din Actul Constitutiv al societății APA CANAL SIBIU S.A.

Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor .

În ceea ce privește calitatea serviciilor și a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. Unul din obiectivele declarate și asumate este “Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă “. De asemenea societatea declară și își asumă ca obiectiv “Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil

Etica, integritatea și guvernanta corporativă

În cadrul APĂ CANAL SIBIU SA exista un Cod de etică deja implementat care exprima angajamentele și responsabilitățile de natura etică cu privire la conducerea afacerii și a activităților.

APĂ CANAL SIBIU SA dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește Consiliul de administrație al societății.

Societatea APĂ CANAL SIBIU S.A. este administrată de un consiliu de administrație format din membri executivi și neexecutivi. Componenta Consiliului de Administrație va trece de la 5 membri la 7 membri, începând cu demararea procesului de selecție a administratorilor, cu punere în aplicare la expirarea mandatelor administratorilor în funcție, respectiv începând cu data de 25.07.2024. Aceștia pot fi administratori executivi și neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți, înlocuiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație, sau la propunerea Consiliului de Administrație în funcție ca urmare a selecției efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea de resurse umane.

Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în conformitate cu prevederile art 28 alin 7 din OUG 109/2011.

În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor, cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Membrii consiliului au fost numiți din lista propunerilor facute de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Adi Apa Sibiu, ca urmare a selecției efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea de resurse umane.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv întocmit cu respectarea legislației în vigoare, prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și director general.

În caz de vacantare a unui sau a mai multor posturi de administrator, acționarii sau Consiliul de Administrație pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unui sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Dacă vacantarea determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii sau Consiliul de Administrație vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

În acest scop acționarii, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. În situațiile mai sus menționate, durata mandatului este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 7 luni. În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

Conform Actului Constitutiv al APĂ CANAL SIBIU S.A., Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a. aprobă nivelul salariilor ;
- b. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății ;
- d. aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e. prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte ;
- f. promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h. numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul;
- i. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- k. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l. propune Adunării Generale a Acționarilor membrii Consiliului de Administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcute de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație, ce poate fi asistat de un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane.
- m. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.
- n. poate constitui Comitete consultative în condițiile legii.
- o. decide cu privire la asistarea de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane a Comitetului de nominalizare în procesul de selectare/evaluare a administratorilor.
- p. în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.
- r. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
- s. prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

t. elaborează un raport anual privind activitatea societății comerciale, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

ț. evaluează activitatea directoratului general, anual și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

u. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director general; numește directorii la recomandarea comitetului de nominalizare.

v. poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 zile de la numirea directorului.

x. stabilește remunerația directorilor.

y. îndeplinește și alte atribuții dispuse de lege în sarcina sa.

Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau fini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 3 (trei) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.) sau prin orice mijloc de comunicare electronică care asigură primirea acesteia, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea – poștă electronică (e-mail), sms, fax, etc..

Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

Auditorul Financiar, Președintele Asociației și Directorul general vor fi, deasemenea, convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Întrucât Apa Canal Sibiu S.A. a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7300000 euro și are mai mult de 50 de angajați, devin incidente prevederile art. 29, alin.(5), lit. (a) din O.U.G. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Operatorului Regional Apa Canal Sibiu S.A. de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Componenta inițială a planului de selecție, scrisoarea de așteptari (elaborate de Autoritatea Publică Tutelară), componenta integral, profilul Consiliului de Administrație, profilul candidatului, regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție, vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 639/2023.

La elaborarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023, anume:

- studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani — art. 28 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011;
- cel mult 2 membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice — art. 28 alin. 5 teza I din O.U.G. nr. 109/2011;
- majoritatea membrilor CA sunt neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^A2 din Legea nr. 31/1990; funcționarii publici, înalții funcționari, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți — art. 28 alin. 6 din O.U.G. nr. 109/2011;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

- cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie bărbați — art. 28 alin. 7;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere — art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011;
- nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator persoanele enumerate la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011;

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu. Astfel acesta trebuie să se asigure că viitorii membri ai consiliului detin:

- a) minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) cunosc responsabilitățile postului și își pot forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) au capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și dau dovadă de integritate și independență;
- d) au cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Principii generale privind administrarea societății APĂ CANAL SIBIU S.A. în perioada 2024-2028

Principiile adoptate de conducerea societății pentru asigurarea unei administrări eficiente în perioada 2024-2028:

Principiul managementului participativ de natură deliberativă

- adoptarea în grup a deciziilor în conformitate cu atribuțiile, responsabilitățile și competențele conferite de lege și de Actul constitutiv al societății și cu respectarea anumitor cerințe economice, organizatorice, juridice specifice societății;
- evaluarea rezultatelor aplicării deciziilor;

Principiul supremației obiectivelor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, pe bază de obiective strategice, dimensionate astfel încât să se obțină eficiența serviciilor furnizate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;
- controlul și evaluarea gradului de realizare a obiectivelor strategice ale societății, prin utilizarea indicatorilor cheie de performanță;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

- cu cât dimensiunea și eforturile de modernizare a obiectivelor de investiții publice de gospodărie comunală sunt mai mari, cu atât relansarea economică poate constitui pivotul central al relansării economice la nivel național;

Principiul comunicării și transparenței decizionale:

Relația cu acționarii

Prezentarea Adunării Generale a Acționarilor a principalelor decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație, a informațiilor referitoare la execuția contractului de mandat a directorilor, a detaliilor cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile semestriale ale societății.

Relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate

- furnizarea tuturor părților interesate a informațiilor de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia acesteia, la mecanismele democratice în baza cărora sunt adoptate deciziile și la orice alte informații de interes public.

Principiul universalității serviciilor publice

- accesul la serviciile publice de interes general reprezintă o componentă inseparabilă a drepturilor fundamentale ale omului, fapt ce impune ca serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare să fie furnizate cu respectarea permanentă, necondiționată de interese economice sau politice, ori de alte restricții subiective, a unor cerințe minime: accesul la servicii prin prisma suportabilității acestora: continuitatea serviciilor; tratamentul nediscriminatoriu;

Principiul transparenței și profesionalismului operațiunilor comerciale în sistemul serviciilor

- acest principiu vine să susțină raționalitatea și corectitudinea din punct de vedere organizatoric pentru a evita acțiuni dictate de bunul plac, în raport cu modul de gestionare al banilor, iar din punct de vedere comercial să nu permită comportamente care vizează sfidarea flagrantă a legislației privind achizițiile aferente sistemului;

Principiul restructurărilor prin alegerea celor mai bune soluții tehnice fără a genera costuri excesive – acest principiu vine să întâmpine situațiile în care *interesele* pot deveni *criterii* mai puternice decât cele rezultate din principiile generale ale eficienței economice

Principiul eficienței economice – principiul relevă faptul că societatea nu are ca scop maximizarea profitului și respectând obiectivul de a fi eficient, nu va încălca principiul universalității serviciilor

Principiul unității dinamice a reglementărilor specifice - principiul a fost implementat odată cu apariția legislației românești, aliniată la standardele europene de performanță.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Acest principiu are la bază :

1. **Cerințe de natură obiectivă** (îmbunătățirea permanentă a raportului calitate – preț, pe fondul creșterii mai rapide a factorului de calitate, comparativ cu factorul preț; diminuarea și/sau eliminarea factorilor de risc privind calitatea intrinsecă a operatorilor din cadrul serviciilor de gospodărie comunală ; structurarea unor operatori puternici din punct de vedere tehnic, tehnologic și economico – financiar, astfel încât gradul de pregătire al acestora să fie dacă nu maxim, cel puțin opțional;
2. **Cerințe de natură subiectivă** (diminuarea la minim a componentelor subiective neprofesionale și arbitrare, în spațiul deciziilor strategice din sistemul serviciilor publice de gospodărie comunală; diminuarea gradului de risc privind concurența neloială și raportarea pe această bază, a operatorilor la aceleași coordonate și criterii de natură tehnică, organizatorică și financiară, reglementarea și controlul regimului de concesiune a serviciilor publice în paralel cu diminuarea factorului politic în realizarea și finalizarea unor astfel de acțiuni; disciplinarea și responsabilizarea comportamentului unor operatori de pe piața serviciilor publice)

Principiul corelării dezvoltării economico – sociale, regionale și naționale, cu modernizarea sistemului serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Acest principiu implică o analiză a echilibrului dintre necesități și posibilități

Viziunea, obiectivele generale și obiectivele strategice societății Apă Canal Sibiu S.A.

Viziunea societății:

Viziunea societății Apă Canal Sibiu S.A. este aceea de a deveni un furnizor de servicii modern capabil să satisfacă cerințele clienților și a altor părți interesate, să respecte toate cerințele legale și de reglementare în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă.

Viziunea conducerii executive :

Asigurarea unui management economic eficient care să susțină viziunea societății.

Misiunea conducerii executive:

Edificarea unei companii cu experiență regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă pe piața serviciilor de profil din țară.

Obiectivele generale ale societății Apă Canal Sibiu S.A.

1. Orientarea către clienți, adaptabilitatea la cerințele consumatorilor, îmbunătățirea calității serviciilor și accesului la infrastructura de apă și apă uzată;
2. Furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități;
3. Gestionarea serviciului în condiții de rentabilitate, calitate, eficiență și eficacitate;
4. Dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin creșterea ariei de operare prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană, finalizarea programului P.O.S. Mediu, și asumarea efortului investițional din Programul Operațional de Infrastructură Mare;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

5. Protejarea sănătății publice - asigurarea protecției și conservării mediului prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor și deșeurilor;
6. Ținerea sub control a riscurilor privind sănătatea și securitatea angajaților noștri și a oricărei alte persoane care ar putea fi afectată de activitatea noastră și implementarea măsurilor de prevenire a rănilor și a îmbolnăvirilor profesionale;
7. Instruirea și conștientizarea personalului privind managementul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și siguranței apei. Stabilirea unui cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor din cadrul societății, într-o manieră sistematică, transparentă și credibilă;
8. Îmbunătățirea comunicării cu angajații, autoritățile și comunitatea cu privire la politica, obiectivele și performanțele activităților noastre. Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului.

Obiective strategice

Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

- Informare a utilizatorilor cu privire la stabilirea / modificarea / ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, practicate de operator la nivelul ariei de deservire;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;
- Inițierea unei politici de solidaritate socială între comunitățile deservite de către societate.

Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Îmbunătățirea continuă a politicii de pregătire profesională a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele.

Grija pentru mediu

- Protejarea mediului înconjurător prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea eficientă a resurselor, materialelor și deșeurilor în spiritul dezvoltării durabile;

Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

Sistemul de scopuri și obiective ale APĂ CANAL SIBIU S.A.

Sistemul de scopuri se definește ca având la bază gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu și pe termen lung a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor de mediu.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul APĂ CANAL SIBIU S.A. sunt:

- creșterea cotei de piață a APĂ CANAL SIBIU SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea, APĂ CANAL SIBIU SA prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către APĂ CANAL SIBIU S.A.
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE, managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;
- strategia 2024-2028 va fi definită de obiectivele generale asumate prin Politica directorului general

Obiectivele generale derivă din obiectivul strategic formulat în Declarația de Intenție și în Strategia APĂ CANAL SIBIU S.A. respectiv:

- Stabilirea obiectivelor generale precum și și a celor specifice în concordanță cu misiunea APA CANAL SIBIU S.A., în conformitate cu cerințele legale, de reglementare și politicile interne
- Respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului, protejarea bunurilor și a informațiilor, prevenirea și depistarea fraudelor și geșelilor
- Monitorizarea performanțelor pentru fiecare activitate utilizând indicatori cantitativi și/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate
- Implicarea angajaților pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate și satisfacere a cerințelor și așteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate, îmbunătățirea continuă a performanțelor;
- Stabilirea unui cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor din cadrul societății, într-o manieră sistematică, transparentă și credibilă. Un control adecvat al proceselor în vederea prevenirii poluării mediului și asigurării securității și sănătății în muncă;
- Accesarea fondurilor din „Programul Infrastructură Mare 2014-2020 ” ce vizează realizarea unui proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020
- Obiectivele generale prezentate în Angajamentul și Politica managementului pentru anul 2020 statuează o atitudine responsabilă a tuturor lucrătorilor din organizație în raport cu strategia societății o prestație profesională și etică în raport cu utilizatorii serviciului de apă și de canalizare, cu autoritățile locale, autorități de reglementare, angajați și organisme interne și externe.

Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare
- Rambursarea creditelor, potrivit graficelor de plăți.

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de **criterii de performanță** în măsura să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale companiei, după cum urmează:

- Cifra de afaceri
- Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)
- Gradul de încasare
- Solutionarea cererilor clienților

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2024-2028, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

în standarde de performanță obligatorii pentru membri consiliului de administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a APĂ CANAL SIBIU S.A.

Planul de administrare vizează consolidarea APĂ CANAL SIBIU S.A. (prin procesul de extindere în localitățile din Contractul de Delegare) și păstrarea competitivității la nivel național în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății cu Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie a delegării, cu prevederile Contractului de delegare al APĂ CANAL SIBIU SA, precum și cu prevederile noilor Contracte de finanțare ce se vor încheia odată cu derularea noului Program de investiții cu instituțiile abilitate.

Componenta Consiliului

Componenta Consiliului 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 experienței profesionale la nivelul întregului consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiența directă în domeniul în care activează societatea întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiența directă în industria / ramura / sectorul de activitate al societății comerciale. Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică secundară de experiență care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnica și economică propriei 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:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative

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

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

(5) În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

(5¹) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți

(7) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

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

În conformitate cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011:

Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică 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



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

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.

În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) 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 asociat, 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;

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 societăți 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 relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția 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 cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 din HG 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 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 conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații 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 organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU" își propune selectarea a 7 membri pentru Consiliul de Administrație al Societății APĂ CANAL SIBIU S.A pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea [nr. 202/2002](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul 392/2022;
- cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 7 ani în domeniul tehnic;
- în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(2) al OUG 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

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 toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX - Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII APA CANAL SIBIU S.A.

1. Competențe

Criterii	Obligativitate (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizații										Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv			
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator 10				Total		
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 importanță strategică/tehnică																		
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1															60	
- Finanțe și contabilitate	Opt	0,8															40	
- Managementul proiectelor	Oblig	1															60	
- Tehnologia informației	Opt	0,5															40	
- Legislație	Oblig	1															40	
3. Competențe de guvernare corporativă																		



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătorii Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRLO3301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

2. Trăsături

Criterii	Obligatori u (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizati										Total porderat	Pragul minim	Pragul curent		
			1 Administrator	2 Administrator	3 Administrator	4 Administrator	5 Administrator	6 Administrator	7 Administrator	8 Administrator	9 Administrator	10 Administrator					
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1															60
2. Integritate	Oblig	1															60
3. Independență	Oblig	1															60
4. Expunere politică	Oblig	0,5															NA
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1															60
6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig	1															60
7. Diversitate de gen	Oblig	1															NA



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269232435

e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

3. Condiții prescriptive și prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizații										Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv			
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator 10				Total		
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert															
1. Număr de mandate	Oblig	1															100	
2. Înscriri 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															100	
5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1															100	



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricii

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

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

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

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

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

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

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim] x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați 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 matricii

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și 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.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTR\03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

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

K. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

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

M. Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚII

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe 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.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

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

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și ale finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

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

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

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

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reguletoare în care operează

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competențe de guvernare corporativă

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernare corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă;
- înțelege cadrul guvernării corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.

3.2. Rolul consiliului

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea ia, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără a mânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesiuni fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

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

Indicatori:

1. participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
2. poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
3. ajută consiliul în înțelegerea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligentă emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- placează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

3. Independența



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

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:

1. este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
2. solicită clarificări și explicații;
3. 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 își 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. Atitudine cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

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 depășește dezaulie 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;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

- 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 mărește 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. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții 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



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

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

4. Ani de când este director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

5. 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 minim 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 10 ani.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. <ul style="list-style-type: none">• înțelegeți și discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență• faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none">• ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor• înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none">• ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare și la nivelul consiliului și nivel executiv superior• sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO31BTRL03301206H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax

0269232435

e-mail:

asociatieapa@sibiu.ro

5	Expert	<p>Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none">• ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații• sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară
---	--------	--

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5