

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. CUP S.A. FOCȘANI

Conform art. 1, alin. (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 de Administrație trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Parte a planului de selecție, profilul personalizat al Consiliului de Administrație este realizat de către Autoritatea Publică Tutelară, ținând cont de următoarele aspecte (Art.16 și art.17 din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023):

Criteriile obligatorii care trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. competențe:

- a) competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B. trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. alte criterii:

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Pot fi criterii opționale următoarele:

- a) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b) specializări în anumite domenii de activitate;
- c) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Criteriile obligatorii trebuie îndeplinite de toți candidații, fiind condiții minime de experiență și pregătire pe care APT le consideră necesare, iar în același timp criteriile opționale ajută la departajarea candidaților și la selectarea unor membri ai consiliului de administrație având profilurile dorite de APT.

Profilul consiliului se elaborează 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.

Generalități despre societate:

S.C. Compania de Utilități Publice S.A. (S.C. CUP S.A.) cu sediul social în România, Vrancea, Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, este o societate comercială pe acțiuni înființată în baza Legii 31/1990 a societăților comerciale, care are ca obiect principal de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, a cărei gestiune îi este delegată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "VRANCEAQUA" prin contract unic de delegare. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru unitățile administrativ-teritoriale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă, ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

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

S.C. Compania de Utilități Publice S.A. are o structură organizatorică de tip piramidal, ierarhic funcțională, structurată în 6 Sucursale Apă-Canal-Epurare (Focșani, Odobești, Mărășești, Adjud, Panciu și Rural) și compartimente funcționale de tip birouri specializate funcție de activitățile de tip tehnic-administrativ pe care le desfășoară, și care deservește sucursalele menționate, un număr de 447 angajați în posturi specifice domeniului de activitate, dar și specialiști în domenii: tehnic, economic, juridic s.a.

Principalul obiectiv al strategiei locale privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare este asigurarea conformării la cerințele legislației naționale și europene în cadrul perioadelor de tranziție agreate de România și UE pentru sectorul de mediu, implementarea Directivei UE 91/271/CEE transpusă în legislația națională prin NTPA 011/2002 cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate din județul Vrancea.

Regionalizarea este un element cheie pentru îmbunătățirea calității și eficienței din punct de vedere al costului și infrastructurii locale pentru apă astfel încât să îndeplinească obiectivele de mediu, să asigure durabilitatea investițiilor și o strategie de dezvoltare pe termen lung în sectorul de apă, precum și o dezvoltare regională echilibrată.

Pentru a elabora, promova și implementa proiecte finanțate prin programe cu fonduri europene, serviciile de alimentare cu apă și canalizare trebuie să sufere un proces de regionalizare cu scopul de grupare a serviciilor de apă și canalizare sub un singur operator, folosind resursele și facilitățile comune pentru asigurarea serviciilor publice în condiții de eficiență maximă.

Din punct de vedere instituțional, regionalizarea este realizată prin reorganizarea serviciilor publice existente și se bazează pe trei elemente instituționale:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
- Operatorul Regional de Apă;

- Contractul Unic de Delegare a Serviciilor.

Misiunea si obiectivele SC CUP SA în următorii 4 ani:

MISIUNEA: S.C. CUP S.A. va asigura servicii de apă și apă uzată de calitate în condiții de eficiență maximă, folosind resursele proprii și atrase pentru extinderea activității la nivel regional și re tehnologizarea proceselor la standarde europene în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale clienților.

OBIECTIVE STRATEGICE:

- furnizarea unor servicii publice de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- asigurarea unei mai bune comunicări cu toți factorii implicați în activitatea S.C. CUP S.A., cu orientare prioritară către clienți, promovând respectul și transparența în relațiile cu aceștia;
- modernizarea și extinderea infrastructurii de apă, canalizare și epurare în aria de operare, cu surse financiare disponibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
- instruirea adecvată a capitalului uman propriu pentru menținerea unui nivel ridicat de profesionalism a serviciilor prestate de către S.C. CUP S.A.;
- asigurarea unui management eficace și competitiv pentru dezvoltarea afacerii societății, utilizând eficient resursele disponibile, prin abordarea unor direcții de acțiune care să promoveze atât continuitatea și stabilitatea activității cât și dezvoltarea pe termen lung a S.C. CUP S.A.;
- accent prioritar pe responsabilizarea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

Pornind de la cele menționate mai sus, se conturează direcțiile de acțiune ale S.C. CUP S.A. pentru următorii 4 ani, astfel:

Directiile majore de actiune ale SC CUP SA pentru îndeplinirea misiunii declarate și atingerea obiectivelor strategice propuse în perioada 2021-2025:

- extinderea ariei de operare a S.C. CUP S.A.;
- îmbunătățirea calității și a programului de furnizare a apei potabile;
- menținerea sistemelor existente la un nivel performant de funcționare;
- lucrări de reabilitări rețele, extindere branșamente, reabilitare rezervoare și stații pompare;
- automatizări și extindere sisteme de evidență GIS;
- îmbunătățirea comunicării cu clienții;
- acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către S.C. CUP S.A. astfel încât să se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare;
- dezvoltarea resurselor umane și perfecționarea competențelor profesionale ale angajaților , corelat cu exploatarea eficientă a tehnologiilor moderne.

Structura Consiliului de Administrație al S.C. CUP S.A. FOCSANI

Consiliul de Administrație al S.C. CUP S.A. FOCSANI este alcătuit din 9 (nouă) membrii dintre care 8 (opt) posturi au fost ocupate urmare a procesului de evaluare, recrutare și selecție și 1 (unu) post este neocupat.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către AGA societății în baza mandatului primit de la Autoritatea Tutelară - Asociația Vranceaqua. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Structura viitorului Consiliu de Administrație este următoarea:

- 9 membri neexecutivi, independenți

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Matricea consiliului, Anexa 1 a prezentului document, reprezintă un 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.

Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Matricea profilului conține următoarele elemente:

- definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;
- identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;
- definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;
- ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;
- gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar;
- subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Conform Anexei 1a la H.G. nr. 639/2023, profilul personalizat, criteriile asociate și grilele de punctaj rezultate din profilul consiliului, precum și din ghidurile de bune practici elaborate de AMEPIP pot fi folosite, fără a se limita la:

1. informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție:
 - a) dezvoltarea instrumentelor de evaluare a eficienței și performanței consiliului (inclusiv pentru autoevaluare și evaluare de către terți);
 - b) monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;
 - c) identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale consiliului, utilizând profilul consiliului în funcție, în vederea configurării comitetului de nominalizare și remunerare și a altor structuri consultative interne, inclusiv contractarea de servicii profesionale externe;
2. informări referitoare la desfășurarea programelor pentru formarea continuă a membrilor consiliului:
 - a) sprijin privind elaborarea programelor în domeniul guvernancei corporative pentru formarea continuă a membrilor consiliului, directorilor, precum și personalului din cadrul autorităților publice tutelare, inclusiv, dar fără a se limita la programele furnizate de AMEPIP;
 - b) informații utile pentru dezvoltarea de materiale de studiu și exemple de bune practici pentru cursurile de formare în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice;
3. realizarea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de membru în consiliu:

- a) informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e);
- b) informare referitoare la descrierea profilurilor candidaților;
- c) elaborarea întrebărilor cuprinse în planul de interviu;
- d) notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun.

Matricea conține un nivel minim al pragurilor indicatorilor de competență, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale. Criteriile ce vor fi folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

COMPETENȚE	TRĂSĂTURI	CONDIȚII ELIMINATORII
Competențe specifice sectorului <ul style="list-style-type: none"> ● cunoașterea legislației în domeniul specific de activitate (obligatoriu) 	Integritate și Reputație (obligatoriu)	Neîndeplinirea tuturor criteriilor obligatorii
Competențe profesionale de importanță strategică <ul style="list-style-type: none"> ● experiență în administrare / management de minim 5 ani ● experiență în Project Management / Marketing Strategic ● Cunoștințe atestate în Project Finance ● Cunoștințe atestate în domeniul economic ● Cunoștințe atestate în domeniul juridic ● Cunoștințe atestate în domeniul tehnic de specialitate, specific domeniului de activitate al companiei ● Cunoștințe atestate în managementul resurselor umane 	Independență (Obligatori)	Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
Competențe de guvernare corporativă <ul style="list-style-type: none"> ● Cunoașterea legislației în domeniul GC (O.U.G. nr. 109/2011, L.G. 111/2016, HG 639/2023) (obligatoriu) ● Cunoștințe în măsurare, monitorizare KPIs și KRIs ● Cunoașterea rolului și cadrului funcțional/ Conștientizare organizațională (obligatoriu) 	Expunere Politică (obligatoriu)	Înrăutățirea rezultatelor economico - financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator pe perioada exercitării mandatului
Social și personal <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitate de negociere și gestionare a conflictelor (obligatoriu) ● Aptitudini interpersonale și de comunicare (obligatoriu) ● Asumarea răspunderii, capacitatea de a lua decizii informate 	Memorie organizațională (obligatoriu)	

(obligatoriu) <ul style="list-style-type: none"> • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană) (obligatoriu) • Capacitate analitică (obligatoriu) • Influență/perspicacitate 		
Competențe internaționale <ul style="list-style-type: none"> • Cunoștințe referitoare la bunele practici uzitate cu succes în organizarea și funcționarea la nivel internațional (pe specific) (obligatoriu) 	Alinierea cu scrisoarea de așteptări (Obligatori)	
Competențe specifice autorității publice tutelare <ul style="list-style-type: none"> • Cunoștințe în domeniul organizării statului și a autorităților la nivel central 		

Ținând cont de faptul că, în momentul de față, Consiliul de Administrație al S.C. CUP S.A. FOCȘANI este format din membri definitivi, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, procedura de recrutare și selecție se va axa pe o singură poziție vacantă.

Pentru poziția vacantă de membru al Consiliului de Administrație, ADI Vranceaqua va selecta persoane care:

- Să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, altfel ar conduce la încălcarea art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, sau în cazul în care fac parte din 2 consilii de Administrație să renunțe la cel puțin unul înainte de numirea în calitate de administrator.
- Să îndeplinească toate criteriile obligatorii menționate în matricea anexată.
- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcției, certificate conform legii, atestată pe baza unei adeverințe medicale.
- Să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- Să cunoască limba română scris și citit.
- Să nu aibă nici un fel de înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar.
- Să nu fi contribuit la înrăutățirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator pe perioada exercitării mandatului.

ADI Vranceaqua consideră necesar ca dintre membrii Consiliului de Administrație al **S.C. CUP S.A. FOCȘANI**, cel puțin unul din administratori trebuie să aibă un profil juridic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul juridic, cel puțin unul trebuie să aibă profil economic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul economic și cel puțin un membru trebuie să aibă profil tehnic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul tehnic.

 criterii	Oblig sau opt.	Pondere (0-1)
1. Competente		
Competențe specifice sectorului		
Cunostinte despre domeniul de activitate al Societatii	Opt.	0.7
Cunostinte despre domeniul utilitatilor publice	Opt.	0.7
Competențe profesionale de importanță strategică		
Gestionarea afacerii	Oblig.	1
Viziune strategica	Oblig.	1
Capacitatea de atragere si gestionare a investitiilor (programe cu finantare externa)	Opt.	0.7
Competențe de guvernanță corporativă		
Luarea deciziei	Oblig.	1
Monitorizare si control	Opt.	0.7
Competențe sociale și personale		
Colaborare si cooperare cu alte parti (directorat, institutii, etc.)	Oblig.	0.8
Organizare si planificare	Opt.	0.7
Experiență pe plan local și internațional		
Local	Opt.	0.7
International	Opt.	0.5
Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal		
De conducere	Oblig.	1
Subtotal		
Subtotal ponderat		

Reputație personală și profesională	Opt.	0.7
Integritate	Oblig.	1
Independență	Opt.	0.8
Expunere politică	Opt.	0.6
Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1
Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Oblig.	1
Diversitate de gen	Opt.	1
Subtotal		
Subtotal ponderat		
3. Conditii prescriptive si proscriptive		
Numar de mandate	Opt.	0.5
Anii de cand este director/membru CA	Oblig.	1
Tip de societate (publica privata)	Oblig.	0.8
Cifra de afaceri	Oblig.	1
Numar de angajati	Opt.	0.5
Profitabilitate	Oblig.	1
Studii superioare finalizate (economic/juridic/tehnice/administrație publică) și alte certificari care aduc valoare postului	Oblig.	1