

**PROFILUL PERSONALIZAT
AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

S.C. CUP S.A. FOCȘANI

Generalități despre societate:

S.C. Compania de Utilități Publice S.A. (SC CUP SA) 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 legatură 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 Apa-Canal-Epurare(Focșani, Odobești, Marașești, 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 și 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 SC CUP SA, 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 SC CUP SA;
- 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 SC CUP SA;

- accent prioritar pe responsabilizarea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

Pornind de la cele menționate mai sus, se conturează direcțiile de acțiune ale SC CUP SA pentru următorii 4 ani, astfel:

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

- a. extinderea ariei de operare a SC CUP SA;
- b. îmbunătățirea calitatii și a programului de furnizare a apei potabile;
- c. menținerea sistemelor existente la un nivel performant de funcționare;
- d. lucrări de reabilitare rețele, extindere bransamente, reabilitare rezervoare și stații pompare;
- e. automatizări și extindere sisteme de evidență GIS;
- f. îmbunătățirea comunicării cu clienții;
- g. acoperirea integrală a costurilor din veniturile realizate de către SC CUP SA astfel încât să se asigure un nivel rezonabil de dezvoltare;
- h. dezvoltarea resurselor umane și perfecționarea competențelor profesionale ale angajaților, corelat cu exploatarea eficientă a tehnologiilor moderne.

În prezent, consiliul își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare. Este responsabilitatea Consiliului de Administrație să întreprindă toate acțiunile necesare pentru ca societatea să își atingă toate obiectivele strategice. În virtutea acestui imperativ, Consiliul de Administrație trebuie să fie format din persoane competente și motivate, capabile și dornice să depună efortul necesar pentru ca societatea să își atingă obiectivele strategice stabilite.

Cerințele contextuale în funcție de care se determină profilul consiliului și implicit și profilul candidaților ce vor compune noul consiliu trebuie să integreze viziunea, misiunea și valorile societății.

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra strategiei pe care aceasta trebuie să o formuleze și să o pună în operă pentru a-și putea îndeplini misiunea încredințată;

- Să aibă o bună și permanentă vedere globală asupra constrângerilor cu care societatea se confruntă dar și asupra oportunităților pe care le are și pe care trebuie să le fructifice în mod profitabil;
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea, diminuându-le, dar de a răspunde optim în egală măsură oportunităților identificate, fructificându-le;
- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie adaptate în cât mai mare măsură contextului societății;
- Să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire înțregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe integrarea valorilor societății;
- Să își asume responsabilitatea de a administra societatea în limitele stabilite de către autoritatea publică tutelară și de a face toate diligențele necesare și permise pentru ca aceasta să producă rezultatele anticipate;
- Să inițieze, să mențină și să dezvolte bune relații de colaborare cu reprezentanții ADI Vranceaqua în calitatea sa de autoritate publică tutelară.

În plus, membrii viitorului Consiliu de Administrație trebuie să poată satisface și următoarele cerințe generice:

- Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini/abilități, atitudini/comportamente și experiență necesare pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- Să aibă capacitatea de a reprezenta în mod corect interesele și imaginea societății în mediul economic și de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere cu furnizorii, clienții și autoritățile;
- Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă de independență;
- Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- Să aibă dezvoltate capacități de critică constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură managerială, financiară și operațională, de luare de decizii și de detectare și evitare/eliminare a tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;
- Să fie familiarizat cu cerințele guvernantei corporative și cu practicile contemporane de management;

- Să fie familiarizat cu practicile moderne eficiente de management financiar, inclusiv cu responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;
- Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Pentru ca membrii Consiliului de Administrație să poată îndeplini aceste cerințe contextuale, trebuie să își fi dezvoltat la un nivel cât mai ridicat următoarele competențe și trăsături:

 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 guvernanză 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) si alte certificari care aduc valoare postului	Oblig.	1

Structura noului Consiliu de Administrație trebuie să respecte următoarele cerințe legale:

1) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, juridice sau tehnice și experiență în domeniul economic, juridic, tehnic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

2) În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

3) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4) Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

5) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 187/2023;

6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență săvârșită cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;

Acest cumul de cerințe referitoare la membrii Consiliului de Administrație se declină astfel:

Administrator neexecutiv:

- studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic/administrație publică;
- au competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în administrarea sau managementul unor entități, persoane juridice sau în cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice
- competențele de importanță strategică dezvoltate la un nivel de peste 45%;
- competențele de guvernanță corporativă dezvoltate la un nivel minim de 75%;
- competențe sociale și personale dezvoltate la un nivel minim de 60%;
- capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare.
- studii superioare de lungă durată în domeniile economic sau juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
- au cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic, contabilitate, de audit sau financiar; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consiliului de Administrație ce trebuie ocupate de administratori cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
- competențele specifice domeniului de activitate al societății dezvoltate la un nivel de peste 50%;
- dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare/ juridice ale societății;
- buna cunoaștere și capacitate de utilizare creativă a legislației în vigoare;
- capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, financiare și/sau juridice ale deciziilor operaționale.

Cerințele considerate pentru calificarea candidaților pe lista lungă a procesului de recrutare și selecție sunt:

- Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliu în România;
- Să cunoască limba română (scris și vorbit);

- Să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
- Să nu fi fost destituită dintr-o funcție publică și/sau sa nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Să nu exercite concomitent mai mult de 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;
- Să nu fie în conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în consiliul de administrație al S.C. CUP S.A. Focșani;
- Să aibă experiență de minim 5 ani în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
- Să aibă studii superioare de lungă durată, finalizate, în domeniul economic/juridic/tehnic/administrație publică;