

# S.C. APAVIL S.A.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: www.apavil.ro

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. / / Tel: 0250/739580;0350/805461

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### DECIZIA NR. 2 Din 11.01.2018

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA VÂLCEA, numit prin Hotărârile nr.10/05.06.2014, nr.4/29.02.2016 și nr.13/18.12.2017 ale Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL SA, întrunit în ședința din data de 11.01.2018, în sala de ședințe a societății, din strada Carol I, nr.3-5, Rm.Vâlcea, la care participă 5 (cinci) membri;

Având în vedere că postul de Director General al Societății APAVIL SA Vâlcea a devenit vacant, iar procedura de selecție a fost revocată este necesară declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director general; de asemenea, se impune și stabilirea părților responsabile cu selecția, precum și aprobarea Proiectului planului de selecție – componenta inițială;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA Vâlcea;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia;

Consiliul de Administrație conform procesului verbal

### DECIDE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al Societății APAVIL SA Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordonanței de de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, începând cu data de 12.01.2018.

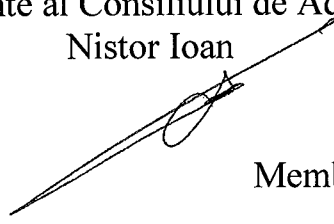
Art.2. Procedura de selecție pentru ocuparea postului de Director General al Societății APAVIL SA Vâlcea se va face de către Comitetul de nominalizare și remunerare constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.62/21.12.2017, fără contractarea unui expert independent în recrutarea resurselor umane.

Art.3. Se aprobă Componenta inițială a Planului de selecție – PROIECT-pentru postul de director general al Societății APAVIL SA Vâlcea, conform anexei la prezenta decizie.

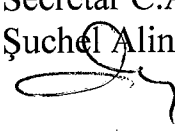
Art.4. Componenta inițială a Planului de selecție – Proiect-, aprobată conform art.3 se va transmite Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, în calitate de autoritate publică tutelară și se va publica pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării acționarilor și pentru formularea de propuneri, în vederea definitivării acestora.

Art.5. Conducerea executivă a Societății APAVIL SA Vâlcea va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Nistor Ioan

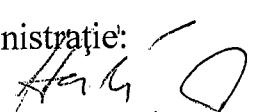


Secretar C.A.  
Șuchel Alina



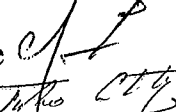
Membri Consiliului de Administrație:

Bălă Nicoleta

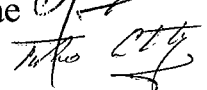


Bolovan Nicolae

Jianu Cristian Nicolae



Tudora Constantin



**PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL  
AL SOCIETĂȚII APAVIL SA VÂLCEA**

- PROIECT -

**I. Dispoziții Generale:**

Procedura de selecție pentru postul de director general al Societății Apavil SA Vâlcea este dezvoltată în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016.

Această procedură de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea conducerii, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

**II. Scop și domeniu de aplicare Proiect plan de selecție:**

Proiectul planului de selecție este întocmit în vederea selecției candidatului pentru ocuparea postului de director general, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016.

**III. Contractarea unui expert independent – nu se impune.**

**IV. Procedura de selecție – etapa de planificare, inițiere și organizarea procedurii:**

1. Data de începere a procedurii de selecție este \_\_\_\_\_, conform deciziei nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ a Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA Vâlcea.
2. Părțile responsabile ale procedurii de selecție sunt persoanele care fac parte din Comitetul de nominalizare și remunerare, constituit prin Decizia nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ a Consiliului de Administrație.
3. Profilul candidatului pentru postul de Director General al Societății Apavil SA Vâlcea trebuie definitivat și aprobat până la publicarea Anunțului și trebuie să conțină următoarele:
  - A. Cerințe obligatorii:
    - a) Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și care au domiciliul în România;
    - b) Cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
    - c) Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul tehnic pretabil domeniului de activitate al societății (construcții hidrotehnice, instalații, construcții civile, ingineria mediului, mecanică, electrotehnică, energetică, etc);
    - d) Cel puțin o specializare/certificare profesională: management;
    - e) Experiență profesională relevantă de minim 5 ani în activitatea de conducere/administrare și un minim 10 ani de experiență profesională generală de la data obținerii diplomei de licență;

- f) Experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice profitabile sau a societăților din domeniul serviciilor de utilitate publică;
  - g) Candidații să fie cunoscători a cel puțin o limbă străină de circulație internațională la nivel de utilizator mediu;
  - h) Stare de sănătate corespunzătoare atestată pe bază de documente medicale;
  - i) Candidații nu trebuie să fie persoane care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate și/sunt în curs de cercetare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată și de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
  - j) Candidații să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi fost încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 4 ani.
- B. Cerințe care constituie avantaje:**
- a) Cunoștințe de guvernare corporativă (legislație);
  - b) Experiență relevantă în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat din domeniul de activitate sau similar postului pentru care candidează;
  - c) Viziune strategică demonstrată.
4. Documente ce trebuie depuse de candidații pentru postul de Director General:
- a) Cerere de înscriere;
  - b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
  - c) Curriculum vitae (format european);
  - d) Diplomă studii superioare;
  - e) Copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;
  - f) Dovada numirii în calitatea de administrator/manager (unde este cazul);
  - g) Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  - h) Cazier judiciar;
  - i) Cazier fiscal fără incidente;
  - j) Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de participare;
  - k) Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor și a consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  - l) Opis documente.

**Data finalizării: în cel mult 150 de zile de la data declanșării.**

5. Etapele procesului de selecție:
- a) Declanșarea procedurii – prin decizie a Consiliului de Administrație;
  - b) Elaborarea Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție – în termen de cel mult 5 zile de la data declanșării – comitetul de nominalizare și remunerare;
  - c) Publicarea pe site-ul societății a Proiectului Componentei inițiale și transmiterea acestuia spre consultare acționarilor, în vederea formulării de propuneri - comitetul de nominalizare și remunerare;

- d) Definitivarea componentei inițiale și aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru postul de director general – în maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție - comitetul de nominalizare și remunerare;
- e) Aprobarea Profilului candidatului pentru postul de Director General, în consultare cu autoritatea publică tutelară - comitetul de nominalizare și remunerare;
- f) Aprobarea Matricei candidatului pentru postul de Director General - comitetul de nominalizare și remunerare;
- g) Aprobarea și Publicarea Anunțului de selecție, atât pe site-ul societății cât și în două ziare economice de largă răspândire - ;
- h) Perioada de depunere a dosarelor de candidatură – în termen de maxim 30 de zile de la data publicării Anunțului de selecție;
- i) Selecție dosare depuse și elaborare listă lungă;
- j) Aprobare Scrisoare de Așteptări – Autoritatea publică tutelară;
- k) Stabilire și afișare listă scurtă a candidaților;
- l) Depunere în scris a declarației de intenție;
- m) Susținere interviu candidați prevăzuți în lista scurtă;
- n) Elaborare raport final;
- o) Afișare rezultate finale;
- p) Transmiterea raportului final Consiliului de Administrație, în vederea numirii directorului general.

\*\*\* Pentru fiecare etapă a procedurii de selecție se vor stabili termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final.

Comitetul de nominalizare și remunerare: