

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 1/ 15.01.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 15.01.2020;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Declansarea procedurii de selectie a Directorului General al SC Compania de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.
2. Stabilirea reprezentantilor administratiei in comisia paritara constituita la nivelul Companiei de Apa Oltenia.
3. Diverse:
 - a) Propunere numire Director Dezvoltare Fonduri Europene
 - b) Solicitarea nr. 223/13.01.2020 formulata de SC TV Oltenia SRL
 - c) Solicitare ajutor material Nicolae Constantin, salariat sofer, Formatia auto.
 - d) Solicitare acordare ajutor material Otovescu Marius, consilier juridic, Serviciul Juridic.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie hotaraste declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de Director General la SC Compania de Apa Oltenia SA, in conformitatea cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016, republicata si H.G. 722/2016.

Art. 2 – Consiliul de Administratie constituie comitetul de nominalizare si remunerare format din urmatoarii administratori neexecutivi:

- Barbarasa Gheorghe
- Dragu Paul Alin
- Ilie Virgil Daniel

Art. 3 – Consiliul de Administratie hotaraste ca selectia pentru ocuparea postului de director general sa fie facuta de un expert independent, persoana juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii vor fi contractate in conditiile legii.

Art. 4 – Consiliul de Administratie stabileste criteriile pentru selectia expertului independent, persoana juridica specializata in recrutarea resurselor umane, acestea fiind cele mentionate in art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016 si anume:

- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

- b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
- d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/direciori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
- f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta;
- g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Art. 5 – Consiliul de Administratie hotaraste numirea d-lui Lungu Lucian, Sef Sectie Mecanizae, in functia de Director Dezvoltare Fonduri Europene, cu data de 30.01.2020, avand acelasi salariu de in-cadrare cu cel stabilit de Consiliu pentru actualul Director Dezvoltare Fonduri Europene, dl. Iancu Marinel.

Art. 6 – Consiliul de Administratie hotaraste completarea reprezentantilor administratiei in comisia paritara cu dl. Lungu Lucian si cu dl. Bonescu Adrian, astfel incat administratia va fi reprezentata in comisia paritara de urmatoarele persoane:

- Suiu Alin Ionut – Director General
- Bonescu Adrian – Presedinte CA
- Balaceanu Anca – Director Economic
- Lungu Lucian – Director Dezvoltare Fonduri Europene
- Andronache Mirela – Sef Serviciu Juridic

Art. 7 – Consiliul de Administratie solicita executivului sa solutioneze, conform legislatiei in vigoare, solicitarea nr. 223/13.01.2020 formulata de SC TV Oltenia SRL, in acest sens urmand ca solicitarea sa fie inaintata Compartimentului Resurse Umane in vederea formularii raspunsului.

Art. 8 – Consiliul de Administratie hotaraste acordarea unui ajutor material d-lui Nicolae Constantin, sofer in cadrul Formatiei Auto, in suma de 5 000 lei.

Art. 9 – Consiliul de Administratie hotaraste acordarea unui ajutor material d-lui Otovescu Marius, consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic, in suma de 5 000 lei.

Art. 10 – Consiliul de Administratie hotaraste completarea art. 8 din HCA nr. 13/16.12.2019 in sensul ca executivul va pune la dispozitia presedintelui Consiliului de Administratie si un telefon mobil cu abonament.

Art.11 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache