

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARARE NR. 11/27.10.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 27.10.2020, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Demararea procedurii pentru selectia directorului economic al Compa  
niei de Apa Oltenia.
2. Trecerea pe cheltuieli a sumei de 85 172,11 lei.
3. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal Craiova acordare ajutor material  
d-nei Cioara Tranica , incasator-cititor, Sectorul Constatate Consumuri.
4. Informare privind stadiul proiectului POIM.

In temeiul dispozitiilor 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 Economic 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 hotaraste ca selectia pentru ocuparea postului de direc  
tor economic sa fie facuta de un expert independent, persoana juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii vor fi contractate in conditiile legii.

Art. 3 – Consiliul de Administratie stabileste criteriile pentru selectia expertului inde  
pendent, 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/directori 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 guvernanță;
- g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba trecerea pe cheltuieli a sumei de 85.172,11 lei reprezentand debite ce nu mai pot fi recuperate respectiv:

- 6.370,46 lei - CS Universitatea – perioada: februarie 1999, noiembrie 1999, noiembrie 2004, august 2005, noiembrie 2006 – dosar 1927/215/2012
- 9.670,58 - SETPPL Filiasi – perioada februarie 2002, octombrie 2002, ianuarie 2005-iunie 2005 – radiata din 19.05.2008, punct de lucru alfiermei STTPPL Craiova vanduta prin AVAS in anul 2005
- 46.029,27 lei - Asociatia de locatari 24 Cv. Noua – octombrie 2008, decembrie 2008, asociatie desfiintata din iulie 2016.
- 23.101,80 lei reprezentand debite ce nu mai pot fi recuperate - Asociatia 17 Rovine si anune:
  - 14.753,02 lei – dosar 32799/215/2011- suma nerecuperata perioada octombrie - noiembrie 2009.
  - 8.348,78 lei – suma nerecuperata perioada iunie 2010 – ianuarie 2011

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 8 000 lei d-nei Cioara Tranica, incasator-cititor in cadrul Sectorului constatare Consumuri.

Art. 6 – Consiliul de Administratie a luat act de informarea privind stadiul Proiectului POIM la data de 21.10.2020

**Art.7** – Conducerea executiva a SC Compania de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Mirela Andronache