



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCA, NR.55



HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POSTUL DE
ADMINISTRATOR ȘI PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. APĂ
CANAL RÂFOV SRL

Consiliul Local al Comunei Râfov, jud Prahova întrunit în sesiune:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.1115 / 26.02.2026 întocmit de primarul comunei Râfov, jud. Prahova.
- Raportul de specialitate nr.1116 / 26.02.2026 întocmit de compartimentul de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râfov, jud. Prahova .
- Art. 4⁹ alin. (3) și (5), art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 4 alin. (2) lit. b), art. 6, art. 7, art. 8 și art. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordinului AMEPIP nr. 126/12.03.2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă Profilul candidatului pentru postul de administrator al SC APĂ CANAL RÂFOV SRL , aflată sub autoritatea Consiliului Local Râfov- Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Profilul Consiliului Administratorilor al SC APĂ CANAL RÂFOV SRL , - Anexa 2 la prezenta hotărâre la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 3 - Documentele aprobate la art.1 și art.2 stau la baza elaborării profilului consiliului și a profilului candidatului, precum și a anunțului de selecție, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 4 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primar și de compartimentele din aparatul de specialitate al acestuia și vor fi transmise persoanelor și instituțiilor interesate de secretarul general al comunei Râfov, jud. Prahova .

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL,
D-NA DOBRE ELENA**

**Râfov, 04.03.2026
NR. 21**



**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL COMUNA
RÂFOV,
GEORGETA NEDELCU**

<i>Nr.consilieri in functie</i>	<i>15</i>
<i>Nr.consilieri prezenti</i>	<i>15</i>
<i>Nr.voturi pentru</i>	<i>15</i>
<i>Nr. voturi impotriva</i>	<i>0</i>
<i>Nr. voturi abtinere</i>	<i>0</i>



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
TEL : 0244/478416



mail:primariarifov@yahoo.com

PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII AL APĂ CANAL-RÂFOV S.R.L.

Rolul administratorului derivat din cerințele contextuale ale societății APĂ CANAL RÂFOV S.R.L. și din Scrisoarea de așteptări

Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Adunării Administratorilor, este responsabil pentru asigurarea unui puternic control, în conformitate cu legislația statutară în vigoare, cerințele reglementare, codurile naționale și standardele internaționale de bune practici în domeniul guvernancei corporative. Membrii Adunării Administratorilor sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociațiilor la propunerea autorității publice tutelare. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează în baza unei proceduri de selecție, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și HG nr.639 din 28 iulie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul administratorilor va fi compusă din 3 (trei) membri și va fi condusă de un președinte ales de plenul adunării din rândul membrilor săi. Această adunare își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul administratorilor are în responsabilitate administrarea societății.

Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor adunării administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul Art.138¹ și Art.138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele selectate și numite ca administratori și care au încheiat cu societatea un contract de mandat și îndeplinesc funcția de director, sunt administratori executivi.

Secretariatul Consiliului Administratorilor este asigurat de către o persoană din cadrul societății desemnată de către președintele adunării.

Atribuțiile Consiliului Administratorilor privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul Administratorilor are și atribuții care pot fi delegate directorului general.

Fiecărui membru al Consiliului administratorilor îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Adunării, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
TEL : 0244/478416



mail: primariarifov@yahoo.com

său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate; dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației, și probitate.

Descrierea criteriilor de selecție

Candidatul îndeplinește cumulativ următoarele **condiții obligatorii**:

- a) Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) Cunoaște limba română (scris și vorbit);
- c) Are capacitate deplină de exercițiu;
- d) Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adevărinței medicale eliberată de medicina muncii sau medic de familie;
- e) Nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice și/sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- f) Nu a fost revocat din funcția de administrator/director în ultimii 5 ani, pentru motive prevăzute de legislația corporativă;
- g) Nu are înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal;
- h) Nu a fost începută urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
- i) Nu a făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege – declarație pe propria răspundere;
- j) Nu se află într-una din situațiile prevăzute de art.88 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese și a statutului societății cu poziția de administrator;
- k) Îndeplinește toate criteriile conform prevederilor HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere dispozițiile: art.28 alin.(1) și alin.(3), art.4, art.30 alin.(9), art.33, art.34 alin.(1) și alin.(3), art.34 alin.(4¹) din O.U.G. nr.109/2011, art.138² din Legea nr.31/1990, art.65 alin.(1)-(5) din Legea nr. 162/2017 , fiecare candidat trebuie să respecte următoarele **criterii de selecție obligatorii**:

Are experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome de minim 3 ani;

Are studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani;

Nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.4 lit.a)-i) din OUG nr. 109/2011;

Nu se încadrează în niciuna din situațiile și interdicțiile prevăzute la Art.30 alin.(9) din OUG nr.109/2011

Nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la Art.33 din O.U.G. nr.109/2011.



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
TEL : 0244/478416



mail:primariarifov@yahoo.com

Se vor aplica candidaților și criteriile de selecție referitoare la:

Numărul de funcționari publici. Nu pot fi numiți 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.

Gradul de independență. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Criteriul de gen. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât în măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat. (art. 28 alin. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);

Numărul de mandate. O persoană fizică poate exercita concomitent **cel mult 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. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.

Se vor aplica criteriile pentru respectarea **obligațiilor privind componența comitetului de audit din cadrul Consiliului Administratorilor.** Acesta este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și dintre care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene. Prin excepție de la aceasta prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă și nu se va suprapune activităților desfășurate de către auditorii societății.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele **condiții specifice postului** pentru care aplică:

Administrator 1 -studii superioare și experiența în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de **minimum 7 ani și experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților**, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome

Administrator 2 -studii superioare și experiența în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de **minimum 7 ani și experiență de**



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
TEL : 0244/478416

mail: primariarifov@yahoo.com



minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome

Administrator 3 -studii superioare și experiență în domeniul științelor economice de cel puțin 7 ani, este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene. Sau prin excepție are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Candidații selectați conform cerințelor, vor fi evaluați pe baza grilei commune de evaluare a candidaților cuprinsă în Profilul Adunării Administratorilor.



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



PROFILUL CONSILIULUI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII APĂ CANAL RÂFOV SRL

Societatea comercială APĂ CANAL RÂFOV SRL a fost înființată prin H.C.L. nr. 74/ 28.09.2023 cu sediul în Comuna RÂFOV, St Mălăiești, Str. Principală, nr.163, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J29/2264/11.10.2023, cod unic de înregistrare fiscala 48928849, are ca principal obiect de activitate alimentarea cu apă.

Prin HCL nr.79 / 04.11.2025 a fost delegată gestiunea directă a serviciului de alimentare cu apă din comuna Râfov către această societate.

Astfel, potrivit prevederilor art. 2[^]1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, *calitatea de asociat la societățile/întreprinderile publice o poate avea doar statul sau UAT (în speța noastră UAT), respectiv asociații societății.*

A. Responsabilitățile Consiliului Administratorilor

Consiliul Administratorilor este responsabilă pentru asigurarea unui puternic control, în conformitate cu legislația statutară în vigoare, cerințele reglementare, codurile naționale și standardele internaționale de bune practici în domeniul guvernării corporative. Selecția administratorilor se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.

Având în vedere alegerea administratorilor societății, suntem sub incidența OUG 109/2011 privind Guvernarea Corporativă a Întreprinderilor Publice și a Hotărârii nr. 639/2023 cu modificările și completările ulterioare, în privința expirării contractului de mandat al administratorilor și a fost necesară declanșarea procedurii de selecție pentru un număr de 3 posturi de membru în cadrul Adunării Administratorilor. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.1 din 19.01.2026 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Atribuțiile Consiliului Administratorilor privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat, respectiv a planului de management al acestora.



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



Consiliul Administratorilor este însărcinată cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaților.

Consiliul Administratorilor are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a asociaților și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către adunarea administratorilor din partea adunării generale a asociaților, în conformitate cu art. 114 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea administratorilor poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara adunării administratorilor..

B. Componența Consiliului Administratorilor

Consiliul Administratorilor la nivelul societății Apă Canal Râfov S.R.L va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a competențelor și experiențelor la nivelul întregii adunări. Fiecare membru al adunării administratorilor trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua strategiile, politicile și operațiunile societății.

Consiliul administratorilor trebuie să fie compusă în așa fel încât să existe o experiență a adunării în domeniile care oglindesc activitatea societății astfel încât să poată anticipa provocările societății în următorii ani. Un membru al adunării poate avea mai multe domenii de competență. Nu este necesar ca toți membrii adunării să aibă experiența profesională în industria în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanță discuțiilor și activităților membrilor adunării. Cu toate acestea, cel puțin un membru al adunării este indicat să aibă și acest tip de experiență sectorială. Este recomandat ca cel puțin unul dintre membrii Adunării administratorilor să aibă experiență în activitatea întreprinderii publice pentru o mai bună eficientizare în desfășurarea activităților.

În cadrul Consiliului vor fi constituite următoarele Comitete, conform prevederilor legale:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de gestionare a riscurilor;
- Comitetul de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare poate fi format din cel puțin 2 administratori, dintre care un membru neexecutiv, iar președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:

-propune Adunării Administratorilor procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director și recomandă numirea directorilor;



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



-evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Adunării Administratorilor.

-actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Adunării Administratorilor, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;

-organizează sesiuni de instruire pentru membrii adunării;

-formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a remunerațiilor convenite, cu respectarea politicii de remunerare;

-în stabilirea remunerației administratorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul alocat exercitării funcțiilor de către aceștia, în cadrul Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului Administratorilor;

-identifică criterii și obiective privind orice scheme de remunerare pe bază de performanță (alte beneficii financiare), fiind autorizat de către Consiliul Administratorilor să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;

-analizează, evaluează și propune Consiliul Administratorilor orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractul de mandat al administratorilor sau directorilor;

-supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor și informează Adunarea Administratorilor cu privire la aceasta;

-prezintă Consiliul Administratorilor și Adunării Generale Asociațiilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de gestionare a riscurilor poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele atribuții ale Comitetului de gestionare a riscurilor sunt:

-asistă Consiliul Administratorilor în clasificarea riscurilor specifice societății și implementarea unui sistem de management al riscului, astfel încât riscurile cu care se confruntă societatea, precum și potențialele riscuri, să fie prevăzute, corect identificate, administrate și diseminate către Consiliul Administratorilor.

-asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;

-identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează Adunării Administratorilor riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, respectiv alte măsuri luate de conducerea executivă;

-este responsabil cu măsurarea solvabilității societății prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia;

-informează, respectiv propune Consiliului Administratorilor orice măsuri pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale.

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și dintre care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene. Prin excepție de la aceasta prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



si persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elvetia sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă și nu se va suprapune activității desfășurate de către auditorii societății.

Atribuțiile comitetului de audit sunt cele prevăzute de art.65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative:

- examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate;
- informează Consiliul Administratorilor, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară, fiind informat de către auditorul extern cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în acest domeniu;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia;
- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit;
- înaintează spre avizare Consiliul Administratorilor, propunerile privind selectarea, numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum și termenii și condițiile pentru remunerarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de Consiliul Administratorilor, să fie supuse aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;
- întocmește anual un Raport care va fi prezentat Adunării Generale a Asociațiilor, în care va fi descrisă componența Comitetului de audit, responsabilitățile și recomandările comitetului, precum și orice alte informații în concordanță cu actele normative în vigoare.

Consiliul Administratorilor societății Apă Canal Râfov S.R.L este formată din 3 (trei) membri iar prezenta procedura de selecție se realizează pentru 3 membri ai Consiliului Administratorilor .

Criterii de selecție

Criterii de eligibilitate/ Condiții generale minime obligatorii de participare:

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica următoarele reguli generale:

- √ Administratorul trebuie să aibă experiență de **minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome**. Prin experiența în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RĂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. (art.28, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare).

- ✓ Administratorul trebuie să aibă **studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență**. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice **de minimum 7 ani**. (art. 28 alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);
- ✓ Administratorul să nu se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute în art. 4, 7, 28, 30 alin. (9), 33 și art. 36 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Administratorul să nu aibă înscrisuri în cazierul fiscal;
- ✓ Administratorul să nu aibă înscrisuri în cazierul judiciar;
- ✓ Administratorul să nu se afle în conflict de interese sau incompatibilitate cu exercitarea atribuțiilor specifice postului pentru care a aplicat;
- ✓ Administratorul să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- ✓ Administratorul să aibă o stare de sănătate corespunzătoare ocupării postului și atestă acest lucru prin adeverință medicală, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului, emisă de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- ✓ Administratorul trebuie să cunoască limba română (scris și vorbit) la nivel avansat;
- ✓ Să aibă cetățenie română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România.
- ✓ Administratorul trebuie să îndeplinească toate criteriile, specificate deja mai sus, cerute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Profilul Consiliului administratorilor pe posturi

Administrator 1

- studii superioare și experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de **minimum 7 ani și experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome**

Administrator 2

- studii superioare și experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de **minimum 7 ani și experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome**



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



Administrator 3

- **studii superioare și experiență în domeniul științelor economice de cel puțin 7 ani, este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene. Sau prin excepție are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.**

Criteria de alcătuire a Adunării Administratorilor

- Consiliul
- Administratorilor este formată din 3 (trei) membri (art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și actul constitutiv al societății);
- În cadrul Adunării Administratorilor poate fi **cel mult 1 membru din rândul funcționarilor publici sau personal al autorității publice tutelare ori din cadrul altor instituții sau autorități publice** (art. 28 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare).
- **Un administrator va fi calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.**
- **Majoritatea membrilor adunării administratorilor este formată din administratori neexecutivi și independenți**, în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor instituții sau autorități publice nu pot fi considerați independenți (art. 28 alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);
- Stabilirea numărului de membri ai adunării administratorilor se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare, astfel încât în măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat. (art. 28 alin. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator (art. 33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare);

- La desemnarea membrilor adunării administratorilor se vor avea în vedere criteriile de eligibilitate prezentate mai sus și rezultatele finale ale evaluării;
- Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentul egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății;
- Consiliul administratorilor va fi astfel formată încât se va asigura o diversificare a competențelor și o pluralitate de experiențe profesionale pentru îndeplinirea pragului minim colectiv de 60% astfel cum acesta este definit în cele ce urmează;
- Administratorii numiți directori dintre persoanele care au încheiat cu societatea un contract de mandat vor fi adminstratori executivi.

Definirea unei grile comune de evalaure a candidaților

Grila profilului adunării administratorilor reprezintă tabelul care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de titularul postului, individual, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute.

Grila conține următoarele elemente:

- criterii de selecție și indicatori ai acestora;
- încadrarea criteriilor de selecție în obligatorii și opționale;
- ponderile alocate criteriilor;
- gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- grila comună pentru evaluarea criteriilor;
- pragul minim colectiv.
- subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii.

Criteriile reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din grila profilului consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de administrator. Se precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

Criteriile obligatorii sunt competențe, trăsături și condiții necesare care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe, trăsături și condiții care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Încadrarea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății.

Ponderea (0-1)

Ponderea indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută. Alocarea ponderilor se fundamentează în analiza contextuală, luând în considerare complexitatea și



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



specificul activității societății. Ponderile pot avea valori cu o zecimală. Ponderile sunt evidențiate în grila profilului consiliului în coloana „Pondere (0-1)”.

-Criteriul stabilit la T5 expunere politică va fi notat invers respectiv, 5- fara expunere si 1- expunere politica

- T4 independența- acesta nu este un criteriu obligatoriu. Consiliul conform prevederilor legislative, trebuie să fie constituit din membri majoritatea independenți

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la „Nivel de bază” la „Expert”.

Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă

Criteriile sunt grupate în competențe, trăsături și condiții prescriptive și proscriptive, astfel încât analiza comparativă între candidați să se realizeze cu ușurință.

-Competențele reprezintă combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament, necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 până la 5.

-Trăsăturile se definesc drept calități distincte sau caracteristici ale individului. Grila de punctaj este, de regulă, de la 1 până la 5.

-Condițiile prescriptive și proscriptive reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Și în cazul lor, de regulă, grila de punctaj este de la 1 până la 5.

Pragul minim colectiv

Pragul minim colectiv (PMC) reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai adunării administratorilor trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități identificat în analiza cerințelor contextuale. Pragul minim colectiv se calculează pe baza formulei următoare:

$$PMC = \frac{\text{Punctaj minim acceptat pentru criteriu în total}}{\text{Punctaj maxim pentru criteriu} \times \text{numărul candidaților nominalizați}} \times 100$$

Autoritatea Publică Tutelară stabilește pragul minim colectiv de 60%.

Pragul minim pentru fiecare criteriu individual (PMI) reflectă nivelul minim al competenței pe care membrii individuali ai adunării administratorilor trebuie să o posede. ***Autoritatea Publică Tutelară stabilește pragul minim individual de 3 (nivel Competent).***



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafovo@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



Grila de punctaj

Candidații vor fi evaluați pe parcursul procedurii de selecție în funcție de următoarele criterii:

Criteria	Obligatorii (OB) sau Opțional	Pondere
1= Nivel de bază; 2=Intermediar; 3=Competent; 4=Avansat; 5=Expert		
COMPETENȚE		
C1	Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice	
C1.1	Capacitatea de a integra în organizație principiile de acțiune și metodele de organizare și operare specifice activității societății	OB 1
C1.2	Capacitatea de a găsi și adopta soluții viabile de asigurare a unei infrastructuri și a unei baze materiale moderne suficiente pentru a permite funcționarea optimă a societății	OB 1
C1.3	Capacitatea de a asigura o structură organizatorică optimă	OB 1
C2	Competențe profesionale de importanță strategică	
C2.1	Competențe fundamentale de strategie în ceea ce privește activitatea societății	OB 1
C2.2	Competență financiară și de analiză a afacerii	Opt. 1
C2.3	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor	Opt. 0,5
C2.4	Experiență în atragerea și gestionarea investițiilor	Opt. 0,5
C2.5	Experiența anterioară în domeniul de activitate al societății	Opt. 0,5
C3	Competențe de governanță corporativă	
C3.1	Cunoștințe despre principii și bune practici de governanță corporativă aplicată	OB 1
C3.2	Capacitatea de a lua decizii	OB 1
C3.3	Cunoștințe despre monitorizarea performanței întreprinderilor publice	OB. 1
C4	Competențe sociale și personale	
C4.1	Comunicare interpersonală și instituțională	OB 1
C4.2	Cunoașterea și aplicarea eticii și integrității în activitatea profesională/managerială	OB 1
C5	Experiență pe plan local și național	
C5.1	Experiență de administrare sau management pe plan local/național	Opt. 0,5



ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA RÂFOV
SAT MOARA-DOMNEASCĂ, NR.55
Mail: rafov@ph.e-adm.ro
primariarifov@yahoo.com



C6	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		
C6.1	Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal	OB	1
C7	Competențe specifice asociațiilor și autorității publice tutelare		
C7.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	OB	1
C7.2	Experiență anterioară în relația cu autoritățile publice, locale/centrale	Opt.	0,5
	TRĂSĂTURI		
T1	Reputație personală și profesională Integritate	OB	1
T2	Orientare către rezultate	Opt.	0,5
T3	Capacitate de analiză și sinteză	Opt.	0,5
T4	Independența	OB	1
T5	Expunere politică Abilități de comunicare interpersonală	OB	1
T6	Alinierea cu scrisoarea de așteptări		
T6.1	Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat în directă corelare cu așteptările asociațiilor	OB	1
T6.2	Formulează aprecieri coerente privind provocările specifice cu care se confruntă societatea în corelare cu contextul acesteia	OB	1
T6.3	Prezintă clar legătura dintre profilul personal și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări	OB	1
T6.4	Propune indicatori pe care îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice pe perioada mandatului și/sau pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, corelați cu obiectivele formulate, adiționali indicatorilor din scrisoarea de așteptări	Opt	0,5
T6.5	Prezintă realist și comprehensiv tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și planul de acțiuni de reducere/eliminare a acestora	Opt	0,5
	CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE		
Cpp1	Număr de mandate concomitent, de administrator (maxim 2)	OB	1
Cpp2	Fără înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar	OB	1
Cpp3	Respectarea prevederilor art. 4, 28, 30, 33, 36 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare	OB	1
Cpp4	Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director	OB	1