

### PROIECT DE HOTARARE

**privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **27.09.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.29, alin.(3) și alin.(9) coroborat cu art.2, pct.10 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare;
- prevederile art.12, lit.a) coroborat cu art.44, alin.(7) și alin.(9), lit.b) din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calitatii de acționar unic de către "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr. 157/30.05.2018 privind aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativa;
- prevederile HCL nr.170/28.06.2018 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;
- prevederile HCL nr.171/28.06.2018 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat,
- actele administrative întocmite de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe durata derulării procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C

ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.25904/19.09.2018 insotit de adresa nr.25956/19.09.2018 catre auoritatea publica tutelara-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat;

- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, cu modificarile ulterioare;

-prevederile HCL nr.59/17.03.2017 pentru modificarea HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*" din textul existent cu sintagma "*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*" in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.222/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile septembrie 2018- noiembrie 2018;

- prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.3, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba Raportul privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Adminstratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, inregistrat sub nr.25904/19.09.2018.

**Art.2.** Numirea membrilor Consiliului de Adminstratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat se va face de catre Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat din Lista scurta intocmita de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, respectiv:

1. Doamna Damian Mariana
2. Domnul Dinulescu Florian Costin
3. Doamna Meirosu Nicoleta

**Art.3.** Se mandateaza reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sa numeasca administratorii la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, asa cum au fost nominalizati la art.2.

**Art.4.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat si reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat desemnati prin HCL nr.21/31.01.2017.

**Art.5.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 27.09.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Ungureanu Gheorghita**

**Contrasemnează,  
Secretar,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 27.09.2018**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 26141/19.09.2018  
PRIMAR

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată**

Conform prevederilor H.C.L. nr. 157/30.05.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă; reprezentată de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și organizarea selecției de către Municipiul Râmnicu Sărat prin structura de guvernanta corporativă și comisia de selecție la nivelul autorității tutelare.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu Calendarul procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, Comisia de selecție, înființată prin H.C.L. nr. 157/30.05.2018 a derulat procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, procedură ce s-a desfășurat în mai multe etape, astfel:

- Depunerera candidaturilor;
- Evaluarea candidaturilor în raport de minimul de criterii general obligatorii;

- Desfășurarea Interviului Initial cu candidații care au îndeplinit minimul de criterii general obligatorii;
- Depunerea „*Declarației de intenție*” de către candidații înscriși în Lista scurtă;
- Desfășurarea Interviului final cu candidații rămași în Lista scurtă;
- Întocmirea Raportului pentru numirile finale și transmiterea acestuia către Autoritatea Publică Tutelară;

***Ținând seama de:***

- ◇ Prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (9) coroborat cu art. 2 pct.10 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- ◇ Prevederile art. 12 lit. a) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ◇ Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9), lit. b) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ◇ Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 25904/19.09.2018, conform căruia Comisia de selecție a parcurs întreaga procedură de selecție cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, raportându-se și la specificul domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se astfel o diversitate a competențelor la nivelul consiliului de administrație, completând Matricea Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A., precum și Lista scurtă cuprinzând candidații selectați și punctajul aferent fiecăruia;

Supun, spre analiză și competență aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, următoarele:

- Aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrat sub nr. 25904/19.09.2018;
- Numirea membrilor Consiliului de de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat din Lista scurtă a candidaților selectați, respectiv:

1. Doamna Damian Mariana;
2. Domnul Dinulescu Florian Costin;
3. Doamna Meirosu Nicoleta.

- Mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat să numească administratorii la această societate astfel cum au fost nominalizați mai sus.

Având în vedere cele expuse, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

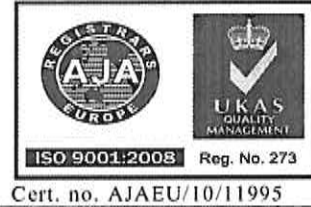
**Inițiator,**  
**Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,**  
**Cîrjan Sorin-Valentin**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

**Nr.26130/19.09.2018**

### RAPORT DE SPECIALITATE

**La proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, intocmit de Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Act:ionarilor la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata**

#### **Avand in vedere:**

- Dispozitiile OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- Dispozitiile HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile HCL nr 21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile HCL nr 73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- Prevederile HCL nr 157/30.05.2018 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile HCL nr 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” la SC ACVATERM SA in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- Prevederile HCL nr 170/28.06.2018 privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala a membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, a scrisorii de asteptari, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, precum si a matricei Consiliului de administratie la societatea mai sus mentionata;
- Prevederile HCL nr 171/28.06.2018 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala a membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat;

**Raportat la:**

- Aspectul conform caruia, prin HCL nr. 157/30.05.2018 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie si organizarea selectiei de catre Municipiul Ramnicu Sarat prin structura de guvernanta corporativa si comisia de selectie la nivelul autoritatii tutelare
- Faptul ca, in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata si H.G. nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, coroborat cu Calendarul procedurii de recrutare si selectie a membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, Comisia de selectie, infiintata prin HCL nr 157/30.05.2018, a procedat la parcurgerea procedurii de recrutare si selectie a membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, procedura ce s-a desfasurat in mai multe etape, astfel:
  - ✓ Depunerea candidaturilor;
  - ✓ Evaluarea candidaturilor in raport de minimul de criterii general obligatorii;
  - ✓ Desfasurarea Interviului Initial cu candidatii care au indeplinit minimul de criterii general obligatorii;
  - ✓ Depunerea „Declaratiei de intentie” de catre candidatii inscrisi in Lista scurta;
  - ✓ Desfasurarea Interviului final cu candidatii ramasi in Lista scurta;
  - ✓ Intocmirea raportului pentru numirile finale si transmiterea acestuia catre Autoritatea Publica Tutelara;



### **Luand in considerare:**

- Prevederile art. 29 alin. (3) si alin. (9) coroborat cu art. 2 pct 10 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, ce stipuleaza: *„La societatile prevazute la art. 2 pct. 2 lit b) si c) in cazul in care autoritatea publica tutelara, in numele actionarului-stat sau unitate administrativ-teritoriala, sau intreprinderea publica care detine o participatie majoritara sau de control propune candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.*  
*Numirea administratorilor se realizeaza de catre adunarea generala a actionarilor din lista scurta, intocmita potrivit art. 2. Pct 10.*  
*Lista scurta - cuprinde maximum 5 candidati pentru fiecare post de membru in consiliul de administratie, consiliul de supraveghere, de director, de membru al directoratului si este realizata de comisia organizata la nivelul autoritatii publice tutelare, regiei autonome sau, dupa caz, de comitetul de nominalizare al intreprinderii publice ori de expertul independent. Lista scurta contine si punctajul obtinut de catre fiecare candidat.”;*
- Prevederile art. 12 lit a) din HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice conform carora:  
*„Comisia de selectie prevazuta la art. 11 are urmatoarele atributii:*  
*a) in cazul in care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, deruleaza intreaga procedura de selectie si propune candidatii selectati in lista scurta in vederea numirii pentru pozitia de membri in consiliu, pe baza raportului privind numirile finale intocmit in acest scop”*
- Prevederile art. 44 alin. (7) si alin. (9), lit. b) din actul normativ sus-enuntat ce statueaza:  
*„(7) Dupa finalizarea interviurilor, comisia de selectie sau comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia.*  
*(9) Raportul prevazut la alin. (7) se transmite astfel:*  
*b) la conducatorul autoritatii publice tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor statului in adunarea generala a actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu, in cazul societatilor”*
- Faptul ca, potrivit raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, intocmit de Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.25904/19.09.2018, Comisia de selectie a parcurs intreaga procedura de selectie cu respectarea dispozitiilor OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si HG nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, tinand seama de specificul

domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se o diversitate a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

Comisia de selecție propune desemnarea următorilor candidați ce au fost selectați, în conformitate cu actele normative specificate mai sus, ca membri în Consiliul de Administrație la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, astfel:

1. Doamna Damian Mariana
2. Domnul Dinulescu Florian Costin
3. Doamna Meirosu Nicoleta.

Fata de considerentele prezentate, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2011 a administrației publice locale, republicată, actualizată,

Supunem spre analiză și competență aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat, următoarele:

- ✓ Aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, înregistrat sub nr. 25904/19.09.2018
- ✓ Numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la SC ACVATERM SA din Lista scurtă a candidaților selectați, respectiv:
  1. Doamna Damian Mariana
  2. Domnul Dinulescu Florian Costin
  3. Doamna Meirosu Nicoleta
- ✓ Mandatarea reprezentanților Municipiului Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat să numească administratorii la această societate astfel cum au fost nominalizați mai sus.

**Intocmit,**  
**Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice**  
**Consilier, Ionita Mihaela**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 25.956/19.09.2018

**Către,  
AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ – MUNICIPIUL RÂMNICU  
SĂRAT, PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU  
SĂRAT**

**Având în vedere:**

⌘ Prevederile O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderi lor publice;

⌘ Dispozițiile art. 44 alin (8) din H.G. nr.-ul 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

Redactat în 2 ex originale/PSE

☞ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat – înregistrat sub nr.-ul 25.904/19.09.2018, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în urma desfășurării Procedurii de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru  
S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian – Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena – membru Comisie**

**Maftai Jernea Costel – membru Comisie**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

**Nr.-ul 25.904/19.09.2018**

### **RAPORT**

**privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

Societatea Comercială ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este înființată în anul 1998 prin desprinderea din fosta R.A.G.C.L. Elast Râmnicu Sărat conform prevederilor statuate de H.C.L. nr.-ul 98/20.11.1997- privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L. ELAST Râmnicu Sărat, având ca acționar unic – Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este o societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, având ca obiect de activitate principal „Colectarea deșeurilor nepericuloase”.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 prevăd noi proceduri privind numirea reprezentanților statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor, consiliilor de administrație și a directorilor la întreprinderile publice.

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară conform dispozițiilor art. 2, pct. 3, lit. b) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

În conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. b) din actul normativ

anterior menționat, autorității publice tutelare îi revine competența de a propune, „în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”.

***Având în vedere:***

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, constituită conform prevederilor administrative sus-enunțate, a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Calendarului Procedurii de selecție stabilit, selecția fiind realizată cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, coroborat cu specificul domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

⌘ Depunerea candidaturilor;

- ⌘ Evaluarea candidaturilor în raport de minimul de criterii obligatorii de participare la procedura de selecție;
- ⌘ Participarea la Interviuul inițial cu candidații care au îndeplinit minimul de criterii obligatorii de participare la procedura de selecție;
- ⌘ Depunerea declarației de intenție de către candidații înscrisi în Lista scurtă întocmită în urma desfășurării Interviuului inițial;
- ⌘ Interviuul final cu candidații rămași în lista scurtă;
- ⌘ Intocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară.

Publicitatea Procedurii de Selecție a fost asigurată în baza anunțului privind recrutarea a 3 membrii administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat – nr.-ul 19521/04.07.2018 – publicarea acestuia efectuându-se atât pe pagina oficială a Primăriei municipiului Râmnicu Sărat – secțiunea „Anunțuri”, precum și secțiunea „ACVATERM”, cât și în 2 cotidiene centrale, stabilindu-se ca dată limită de depunere a candidaturilor, data de 07.08.2018, ora 13<sup>00</sup>.

Ulterior datei limită de depunere a candidaturilor, Comisia de Selecție a procedat la primirea acestora, constatându-se un număr de 3 candidaturi depuse astfel:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>

În urma primirii candidaturilor depuse, Comisia de Selecție a evaluat documentele conținute în dosarele de candidatură, în raport cu minimul de criterii și exigențe stabilite în cuprinsul Anunțului de participare, precum și în cuprinsul Profilului Consiliului de Administrație și al Profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. – ambele aprobate conform H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – *privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului*

*de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată.*

În urma analizei efectuate, conform Procesului-Verbal nr.-ul 22.663/08.08.2018, Comisia a statuat necesitatea depunerii din partea candidaților, a unor clarificări cu privire la documentația conținută în dosarele de candidatură, sens în care, candidații au fost notificați cu privire la necesitatea transmiterii clarificărilor solicitate. Totodată, comisia a procedat la întocmirea Listei Lungi a candidaților , înregistrată la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat sub nr.-ul 22.876/10.08.2018, în conformitate cu prevederile H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Raliat la termenul stabilit de Comisie în vederea depunerii clarificărilor solicitate, Comisia, Conform Procesului-verbal nr.-ul 22.996/14.08.2018 a stabilit că toți cei trei candidați îndeplinesc criteriile minime obligatorii în vederea participării la Procedura de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație la entitatea publică menționată, procedând totodată la efectuarea Analizei comparative a informațiilor dosarelor de candidatură înscrise în Lista Lungă a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C.ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, raportat la informațiile conținute în Profilul Consiliului de Administrație – înregistrată la nr.-ul 22.997/14.08.2018.

Totodată, candidații au fost notificați cu privire la înscrierea candidaturilor depuse, în Lista Lungă a Candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, precum și cu privire la susținerea interviului inițial, în scopul asigurării rigorii și corectitudinii deciziilor luate, precum și în scopul accelerării desfășurării procedurii.

Ulterior, în data de 20.08.2018, ora 13:00, s-a desfășurat interviul inițial cu candidații înscrși în Lista Lungă, aceștia participând în unanimitate, conform Procesului-verbal nr.-ul 23.207/20.08.2018, fiind evaluați în ceea ce privește criteriile referitoare la: viziunea și planificarea strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing-ul strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate, competențe de guvernare corporativă, precum și monitorizarea performanței. Toți candidații au fost calificați pentru parcurgerea etapelor următoare.



Punctajul a fost acordat conform rating-ului stabilit în Matricea Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat – aprobată prin H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – Anexa nr.-ul 5. În urma desfășurării interviului Comisia a stabilit necesitatea întocmirii Listei Scurte inițiale a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație pentru societatea antementionată, înregistrată la nr.-ul 23.208/20.08.2018, precum și încadrarea punctajului în Matricea Consiliului de Administrație, urmând a se face totodată și încadrarea punctajului în Lista Scurtă, în conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice – Lista Scurtă definitivă, fiind înregistrată sub nr.-ul 23.210/20.08.2018 .

Astfel, conform rezultatelor Matricei completate după desfășurarea interviului inițial cu candidații înscriși în Lista Scurtă - înregistrată sub nr.-ul 23.209/20.08.2018, Comisia a stabilit următorul punctaj și clasament:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Punctaj	Clasament
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>93 de puncte; total ponderat 85 de puncte</b>	<b>1</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>93 de puncte; total ponderat 83,3 puncte</b>	<b>2</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>87 de puncte; total ponderat 77,4 puncte</b>	<b>3</b>

Conform clasamentului și punctajului obținut, s-a procedat la notificarea candidaților cu privire la acestea precum și cu privire la obligativitatea ca în termen de 15 zile de la data definitivării listei scurte și comunicării rezultatelor către aceștia, în conformitate cu prevederile art. 44 alin (2) din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, candidații au avut obligația de a depune declarația de intenție, respectiv până la data de 6 septembrie 2018, ora 16:00.

În considerarea celor enunțate, conform Procesului-verbal nr.-ul 24693/07.09.2018, Comisia a constatat depunerea declarațiilor de intenție din partea candidaților, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Declarație de intenție
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>13.509/04.09.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>13.511/04.09.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>13512/04.09.2018</b>

Comisia, analizând declarațiile de intenție ale candidaților înscriși în lista scurtă, a statuat că acestea au fost elaborate în deplină concordanță cu Scrisoarea de așteptări adoptată potrivit H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată, **îndeplinind totodată cerințele stabilite de aceasta.**

Pentru considerentele expuse, în urma analizei declarațiilor de intenție depuse de candidați Comisia, conform Procesului-verbal nr.-ul 25.019/11.09.2018, a apreciat:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Declarație de intenție	Rezultat/ Observații
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>13.509/04.09.2018</b>	<b>Admis pentru interviul final</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>13.511/04.09.2018</b>	<b>Admis pentru interviul final</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>13512/04.09.2018</b>	<b>Admis pentru interviul final</b>

Totodată, în urma analizei declarațiilor de intenție, Comisia a procedat la completarea Matricei în mod corespunzător cu informațiile reieșite din cuprinsul

declarațiilor de intenție învederate - matrice înregistrată sub nr.-ul 25.020/11.09.2018. Candidații au fost notificați cu privire la susținerea interviului final, în dta de 18.09.2018, ora 14:00.

Astfel, în data de 18.09.2018, Conform Procesului-verbal nr.-ul 25864, s-a s-a desfășurat interviul final privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat. În baza portofoliului de interviu elaborat pentru candidați, în funcție de sectorul de activitate desfășurat de întreprinderea publică, candidații au fost evaluați în ceea ce privesc criteriile referitoare la: sectorul de activitate în care funcționează întreprinderea publică; cunoașterea pieței pe care acționează societatea; activitatea desfășurată de candidați în cadrul organizațiilor internaționale/europene; faptele de conduită profesională; independența candidaților, expunerea politică, condiții prescriptive și număr de mandate, precum și anii de conducere deținuți într-o organizație. S-au urmărit astfel: competentele specifice sectorului Societății Comerciale ACVATERM S.A., competente de ordin social, profesional și personal, urmărindu-se abilitățile candidaților bazate pe următoarele criterii de evaluare: motivația candidatului, abilități impuse de funcție, comportamentul în situațiile de criză, capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional și capacitatea managerială. Punctajul a fost acordat conform rating-ului stabilit în Matricea Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat - aprobată prin H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 - Anexa nr.-ul 5.

Ulterior desfășurării interviului, Comisia a procedat la încadrarea rezultatelor în Matricea candidaților - Matrice înregistrată sub nr.-ul 25.865/18.09.2018, obținând astfel, următoarele rezultate, conform Procesului-verbal nr.-ul 25.874/18.09.2018:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Total	Total ponderat	Clasament
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>96 puncte</b>	<b>88,5 puncte</b>	<b>Locul II Admis</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>101 puncte</b>	<b>91 puncte</b>	<b>Locul I Admis</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>94 puncte</b>	<b>84,3 puncte</b>	<b>Locul III Admis</b>

Astfel, conform punctajelor obținute, Comisia a stabilit următorul clasament, propunând spre numire în pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, următorii candidați:

**1. Doamna Damian Mariana – clasată pe locul I, a obținut un total de 101 de puncte și un total ponderat de 91 de puncte** - a îndeplinit condițiile de studii, are o vastă experiență în domeniul financiar-contabil, activând ca și contabil-șef de aproximativ 10 ani, dar și ca cenzor al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, obținând un punctaj maxim pentru mai multe criterii din matrice. Cunoaște structura acționariatului, profilul Consiliului de Administrație și al directoratului. Înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung cu privire la rezultatele ce pot decurge din strategii corect elaborate și implementate, ia decizii pentru binele societății și are cunostinte și practici de management financiar-contabil.

**2. Domnul Dinulescu Florian Costin – clasat pe locul al II-lea, a obținut un punctaj total de 96 de puncte și un total ponderat de 88,5 puncte** - a îndeplinit condițiile de studii, are o vastă experiență în domeniul juridic, profesând în prezent ca avocat în Baroul Buzău, obținând un punctaj maxim pentru mai multe criterii din matrice. Deține experiență ca administrator în Consiliul de Administrație, în prezent fiind administrator provizoriu al societății comerciale ACVATERM S.A. Înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, arată interes pentru îmbunătățirea continuă a societății, acționând pentru binele acesteia, având o viziune pe termen lung cu privire la strategia de dezvoltare a societății, are cunostinte și practici de management financiar-economic și juridic.

**3. Doamna Meiroșu Nicoleta – clasată pe locul al III-lea, obținând un total de 94 de puncte și un total ponderat de 84,3 puncte** - a îndeplinit condițiile de studii, are o experiență îndelungată în domeniul tehnic, înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, fiind preocupată de îmbunătățirea/modernizarea calității și siguranței serviciilor, comunicării și orientarea către cetățeni, ia decizii pentru binele societății, are cunostinte și practici de management tehnic. Deține calitatea de funcționar public în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat.

Față de considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor

publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1, pct. 6, lit. c), art. 12 lit. a), art. 44 alin. (7) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat propune:

- ✓ aprobarea de către Autoritatea Publică Tutelară, Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat a Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, pentru propunerea de membri în consiliul de administrație la această societate.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru  
S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian – Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena – membru Comisie**

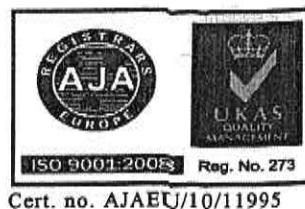
**Maftai Jernea Costel – membru Comisie**

*Prezentul Raport a fost redactat în 2 exemplare originale*



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 22.663/08.08.2018

**Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție  
Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 08.08.2018, ora 15<sup>30</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

**Având în vedere:**

‡ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

‡ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

‡ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

**Raportat la :**

❖ calendarul Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru întreprinderea publică menționată, inclus în Planul de selecție – componenta inițială/integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, adoptat prin H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018, precum și

❖ aspectul potrivit căruia au fost depuse 3 candidaturi pentru pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație la întreprinderea publică antementionată, respectiv :

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>

Astăzi în data de 08.08.2018, Comisia de selecție s-a întrunit în vederea:

- o Deschiderii dosarelor de candidatură depuse de candidații antementionați;
- o Evaluării candidaturii acestora în raport cu minimumul de criterii de participare la procedura de selecție – prevăzute în anunțul de participare nr.-ul 19521/04.07.2018;
- o Solicitării de clarificări referitoare la dosarul de candidatură.

Astfel, Comisia de selecție, primind dosarele de candidatură a statuat că acestea au fost depuse în termenul legal – la data limită, respectiv 07.08.2018.

Cu prilejul documentelor depuse, raportat la înscrisurile care trebuie să le conțină dosarul de candidatură, publicate prin intermediul anunțului nr.-ul 19521/04.07.2018, comisia apreciază necesitatea solicitării de clarificări cu privire la înscrisurile depuse de candidați, respectiv completarea documentației astfel:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Documentația depusă	Documentația solicitată/Clarificări
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>Conformă cu documentația solicitată cu excepția actelor de studii – liceale și actele de studii universitare de licență – incompletă (față-verso)</b>	<b>1. Aducerea în concordanță a CV-ului cu informațiile reieșite din cuprinsul celorlaltor înscrisuri depuse la dosarul de candidatură. 2. Depunerea de copii legalizate în cadrul unui birou notarial ale: Deciziei nr.-ul 1/19.01.2011 – emisă de UNBR Baroul Buzău; 3. Depunerea actelor de studii liceale – în copie legalizată în cadrul unui birou notarial; 4. Depunerea actelor de studii universitare de licență – în copie integrală (față-verso), legalizată în cadrul unui birou notarial. 5. Depunerea unei declarații pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiției generale minime referitoare la evitarea unor situații de conflict de</b>

2	Damian Mariana	Conformă cu documentația solicitată ca număr de înscrișuri	<p>interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G nr.-ul 109/2011 și Legea nr.-ul 31/1990.</p> <p>1. Depunerea de înscrișuri care să ateste vechimea în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani (completarea adeverinței nr.-ul 2521/07.08.2018 - emisă de Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Râmnicu Sărat cu perioada pentru care a fost încadrată în muncă la această unitate, precum și specializarea în cadrul căreia își exercită profesia );</p> <p>2. Depunerea unei adeverințe emisă de C.E.C.C.A.R - actualizată - eventual în cazul în care adeverința antemenționată nu poate fi obținută;</p> <p>3. Depunerea unei declarații pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiției generale minime referitoare la evitarea unor situații de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G nr.-ul 109/2011 și Legea nr.-ul 31/1990.</p>
3	Meiroșu Nicoleta	Conformă cu documentația solicitată	<p>Depunerea unei declarații pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiției generale minime referitoare la evitarea unor situații de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G nr.-ul 109/2011 și Legea nr.-ul 31/1990.</p>

Astfel, pentru considerentele invocate, Comisia statuează asupra necesității formulării de clarificări care vor fi transmise candidaților, urmând ca aceștia să răspundă în sensul completării documentațiilor solicitate. Solicitățile de clarificări vor fi emise până la data de 10.08.2018 conform punctului 15 al Calendarului, iar răspunsurile față de acestea se vor depune până pe data de 14.08.2018, întrucât Comisia apreciază ca fiind prea scurtă perioada 10.08.2018-13.08.2018 (data stabilită în calendar) având în vedere că zilele de 11 și 12 august sunt zile nelucrătoare, candidații neavând posibilitatea de a obține înscrișurile solicitate într-un termen atât de scurt.



Totodată, raportat la calendarul desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Comisia stabilește, având în vedere posibilitatea de a se declara zilele de 15, 16 și 17 august ca zile libere la nivel național, decalarea termenelor statuate în cuprinsul calendarului cu 4 zile, astfel încât, ulterior datei de 15.08.2018, toate etapele pentru care s-au stabilit termene, se vor decala cu 4 zile lucrătoare, astfel încât organizarea și desfășurarea interviului cu candidații rămași în lista lungă se va desfășura începând cu data de 23.08.2018 (alocându-se astfel un timp în vederea analizării răspunsului la clarificări, redactării și transmiterii răspunsului privind îndeplinirea criteriilor către candidați – punctul nr.-ul 16 din Calendar și o zi în vederea pregătirii candidaților pentru interviu – punctul nr.-ul 17 din Calendar). Acest aspect va fi adus la cunoștința candidaților odată cu solicitarea de clarificări la informațiile deținute în dosarele de candidatură depuse.

Pentru aceste considerente, Comisia de selecție va proceda la redactarea de notificărilor prin intermediul cărora va solicita candidaților clarificările sus-menționate.

Notificările vor fi transmise prin e-mail la adresele indicate de candidați în cuprinsul C.V.-urilor precum și prin poștă cu confirmare de primire.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian – Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena – membru Comisie**

**Maței Jernea Costel – membru Comisie**

*Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 exemplare originale*



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 22.876/10.08.2018

### **LISTA LUNGĂ A CANDIDAȚILOR pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 10.08.2018, ora 12<sup>15</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

#### **Având în vedere:**

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Prevederile art. 1, pct. 13 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

⌘ Prevederile art. 40 din din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

¶ Art. 42 alin. 1 și 2 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Raportat la :**

❖ Aspectul potrivit căruia în data de 08.08.2018, conform Procesului-verbal nr.-ul 22663 Comisia de Selecția a stabilit necesitatea depunerii de clarificări la dosarele de candidatură depuse, conform adreselor:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Solicitare clarificări
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>22.695/09.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>22.696/09.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>22.697/09.08.2018</b>

Comisia de selecție a procedat la **întocmirea listei lungi** în conformitate cu prevederile normative invocate, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian - Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena - membru Comisie**

**Maftai Jernea Costel - membru Comisie**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 22.996/14.08.2018

**Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție  
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 14.08.2018, ora 16<sup>15</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

**Având în vedere:**

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

**Raportat la :**

❖ Aspectul potrivit căruia în data de 08.08.2018, conform Procesului-verbal nr.-ul 22663 Comisia de Selecție a stabilit necesitatea depunerii de clarificări la dosarele de candidatură depuse, conform adreselor:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Solicitare clarificări
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>22.695/09.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>22.696/09.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>22.697/09.08.2018</b>

❖ Faptul că în data de 10 august 2018, Comisia de selecție a procedat la întocmirea listei lungi, conținând persoanele care au depus dosarele de candidatură, lista având nr. de înregistrare 22876/10.08.2018.

Astfel, având în vedere solicitările transmise, precum și termenul până la care candidații au avut posibilitatea de a depune clarificările solicitate, respectiv data de 14 august 2018, ora 16:00 la Registratura Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Comisia statuează aspectul potrivit căruia candidații s-au conformat solicitărilor, depunând astfel clarificări asupra dosarelor de candidatură, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Solicitare clarificări	Răspuns clarificări	Observații
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>22.695/09.08.2018</b>	<b>12.212/13.08.2018</b>	<b>Îndeplinește criteriile minime obligatorii</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>22.696/09.08.2018</b>	<b>12.075/10.08.2018</b>	<b>Îndeplinește criteriile minime obligatorii</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>22.697/09.08.2018</b>	<b>12.211/13.08.2018</b>	<b>Îndeplinește criteriile minime obligatorii</b>

Raliat la aspectul potrivit căruia, candidații au procedat la completarea dosarelor cu înscrisurile solicitate, conform adreselor antemenționate, Comisia stabilește necesitatea întocmirii răspunsurilor privind îndeplinirea criteriilor și parcurgerea etapei următoare, respectiv efectuarea analizei comparative a candidaților din lista lungă cu informațiile stabilite în profilul Consiliului de Administrație. În urma analizei comparative a dosarelor de candidatură cu informațiile din Profilul Consiliului de Administrație, în scopul asigurării rigorii și corectitudinii deciziilor luate în ceea ce privește întocmirea listei lungi precum și rămânerii candidaților în lista lungă, Comisia va stabili necesitatea desfășurării unui interviu în acest sens.

Totodată, având în vedere că prin adresele antemenționate privind solicitările de clarificări privind dosarele de candidatură s-au informat candidații cu privire la necesitatea decalării calendarului de desfășurare a procedurii cu 4 zile, Comisia a revenit

asupra deciziei de a stabili ca data de desfășurare a interviului inițial data de 24.08.2018, înlocuind-o cu data de 20.08.2018, cu scopul de a accelera procedura de desfășurare a selecției candidaților, Comisia apreciind totodată existența posibilității de susținere a interviului inițial la data stipulată. Se menționează aspectul potrivit căruia, candidații vor fi înștiințați de modificarea datei interviului inițial, odată cu transmiterea răspunsului privind îndeplinirea minimumului de criterii.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian - Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina Elena - membru Comisie**

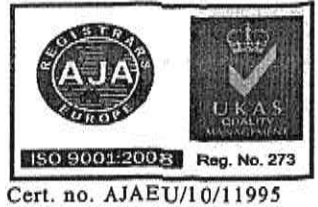
**Maftai Jernea Costel - membru Comisie**

*Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 exemplare originale*



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 22.997/14.08.2018

***Analiza comparativă a informațiilor dosarelor de candidatură  
înscrise în LISTA LUNGĂ A CANDIDAȚILOR  
pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, raportat la informațiile  
conținute în Profilul Consiliului de Administrație***

**Încheiat astăzi, data de 14.08.2018, ora 16<sup>45</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

***Având în vedere:***

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Prevederile art. 1, pct. 13 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

⌘ Prevederile art. 40 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

⌘ Prevederile art. 42 alin. 1 și 2 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

⌘ Stipulațiile art. 43 alin. 2 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

**Raportat la :**

❖ Faptul că în data de 07.08.2018 au fost depuse următoarele dosare de candidatură pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>

❖ Aspectul potrivit căruia, în urma ședinței de deschidere a dosarelor de candidatură Comisia a apreciat necesitatea depunerii de clarificări din partea candidaților, astfel:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Solicitare clarificări
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>22.695/09.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>22.696/09.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>22.697/09.08.2018</b>

❖ Faptul că în data de 10 august 2018 Comisia a procedat la întocmirea Listei Lungi a candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>

❖ Împrejurarea potrivit căreia în data de 14 august 2018, au fost depuse la Registratura Primăriei municipiului Râmnicu Sărat răspunsurile la clarificări solicitate, Comisia constatând că aplicanții îndeplinesc criteriile minime obligatorii de selecție:



Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Solicitare clarificări	Răspuns clarificări	Observații
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>22.695/09.08.2018</b>	<b>12.212/13.08.2018</b>	<b>Îndeplinește criteriile minime obligatorii</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>22.696/09.08.2018</b>	<b>12.075/10.08.2018</b>	<b>Îndeplinește criteriile minime obligatorii</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>22.697/09.08.2018</b>	<b>12.211/13.08.2018</b>	<b>Îndeplinește criteriile minime obligatorii</b>

☞ Comisia de Selecție a trecut la analizarea candidaturilor existente în lista lungă în raport cu informațiile statuate de Profilul Consiliului de Administrație precum și de Profilul Individual al membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, ambele aprobate prin H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată – Anexa nr.-ul 3 și 4, după cum urmează:

Comisia a statuat asupra aspectului potrivit căruia informațiile și cerințele impuse în cuprinsul celor 2 Profile au fost stabilite ca și condiții de participare a candidaților la prezenta Procedură de Selecție, astfel încât, candidații au avut în vedere încă de la începutul procedurii toate condițiile care trebuie îndeplinite în vederea ocupării poziției de membru în consiliul de administrație vizat. Astfel, rezumând multitudinea de condiții existente, Comisia a subliniat următoarele aspecte cu privire la candidați:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Condiții impuse de Profilul C.A și Profilul individual al membrilor C.A	Îndeplinire Condiții prin dosarele de candidatură	Observații comparative
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>-cel puțin doi dintre membrii Consiliului trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani:</b>	<b>-Studii superioare juridice Vechime în specialitatea studiilor – avocat Baroul Buzău conform adeverinței FN/FD – eliberată</b>	<b>-Condiție îndeplinită;</b>

	de „Dinulescu Florian Costin – Cabinet Avocat” începând cu data de 01.01.2011;	
-toti membrii trebuie sa aiba experienta in activitatea de administrare/management companii publice/private sau institutii publice;	-Membru provizoriu în C.A. SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, începând cu data de 11.12.2015, conform adeverinței 382/06.08.2018;	-Condiție îndeplinită;
-numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice ;	-nu deține calitatea de funcționar public;	-Condiție îndeplinită;
-majoritatea membrilor Consiliului va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 <sup>2</sup> din <i>Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare</i>	-declarație pe propria răspundere;	-Condiție îndeplinită;
-se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de <i>OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu</i>	-declarație pe propria răspundere;	-Condiție îndeplinită;

modificările si  
completările  
ulterioare si *Legea nr.  
31/1990 privind  
societatile  
comerciale,*  
republicata, cu  
modificările si  
completările  
ulterioare

-îndeplinire condiții  
privitoare la studii  
absolvite cu diplomă  
de licență,  
cunoașterea limbii  
române scris și  
vorbit, capacitate  
deplină de exercițiu,  
lipsa cazierului  
judiciar și fiscal

-diplomă de  
licență  
specialitatea  
științe juridice  
fără cazier fiscal  
și judiciar

-Condiție  
îndeplinită;

2

**Damian  
Mariana**

-cel puțin doi dintre  
membrii Consiliului  
trebuie să aibă studii  
superioare economice  
sau juridice și  
experiență în domeniul  
economic, juridic,  
contabilitate, de audit  
sau financiar de cel  
puțin 5 ani;

-Studii  
superioare  
economice  
Vechime în  
specialitatea  
studiilor –  
Contabil Șef  
conform  
adeverinței  
2521/07.08.2018  
– eliberată de  
Liceul Teoretic  
„Ștefan cel Mare  
Râmnicu Sărat”  
Membru  
C.E.C.C.A.R  
începând cu  
26.01.2010  
conform Matcă  
autorizare de  
exercitare a  
profesiei de  
expert contabil  
Seria A nr.-ul  
03080/26.01.201  
0;

-Condiție  
îndeplinită;

-toti membrii trebuie  
sa aiba experiența in  
activitatea de  
administrare/manage  
ment companii  
publice/private sau

-cenzor în cadrul  
S.C. ACVATERM  
S.A. Râmnicu  
Sărat, conform  
adeverinței  
383/06.08.2018,  
începând cu data

-Condiție  
îndeplinită;

institutiile publice;

de 01.08.2014

-numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice ;

-nu deține calitatea de funcționar public;

-Condiție îndeplinită;

-majoritatea membrilor Consiliului va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din *Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

-declarație pe propria răspundere;

-Condiție îndeplinită;

-se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

-declarație pe propria răspundere;

-Condiție îndeplinită;

-îndeplinire condiții privitoare la studii absolvite cu diplomă de licență,

-diplomă de licență specialitatea economia

-Condiție îndeplinită;

3

**Meiroșu  
Nicoleta**

**cunoașterea limbii  
române scris și  
vorbit, capacitate  
deplină de exercițiu,  
lipsa cazierului  
judiciar și fiscal**

**producției  
agricole și silvice  
fără cazier fiscal  
și judiciar**

**-cel puțin doi dintre  
membrii Consiliului  
trebuie să aibă studii  
superioare economice  
sau juridice și  
experiență în domeniul  
economic, juridic,  
contabilitate, de audit  
sau financiar de cel  
puțin 5 ani;**

**Condiție  
neobligatorie  
având în vedere  
că această  
condiție a fost  
indeplinită de  
ceilalți candidați.  
Studii superioare  
tehnice – profil  
agricol,  
specializarea  
agricultură;  
vechime în  
muncă/specialita  
te 28 ani**

**-Condiție  
indeplinită**

**-toti membrii trebuie  
sa aiba experiența în  
activitatea de  
administrare/ manage  
ment companii  
publice/private sau  
institutiilor publice;**

**-membru  
provizoriu în  
C.A. la S.C.  
ACVATERM S.A.  
Râmnicu Sărat,  
conform  
adeverinței  
381/06.08.2018,  
începînd cu data  
de 20.03.2017**

**-Condiție  
indeplinită;**

**-numai un singur  
membru poate fi din  
rândul funcționarilor  
publici sau al altor  
categorii de personal  
din cadrul autorității  
publice tutelare ori  
din cadrul altor  
autorități sau  
instituiții publice ;**

**-deține calitatea  
de funcționar  
public în cadrul  
aparaturii de  
specialitate al  
Primarului  
Municipiului  
Râmnicu Sărat,  
funcția de  
consilier, clasa I,  
grad profesional  
superior,  
conform  
adeverinței nr.-ul  
2281/  
-06.08.2018**

**-Condiție  
indeplinită;**

**-majoritatea  
membrilor Consiliului  
va fi formată din  
administratori  
neexecutivi și  
independenți, în  
sensul art. 138<sup>2</sup> din**

**-declarație pe  
propria  
răspundere;**

**-Condiție  
indeplinită;**

**Legea nr. 31/1990  
privind societatile  
comerciale,  
republicată, cu  
modificările și  
completările  
ulterioare**

**-se vor evita situațiile  
de conflict de  
interese sau  
incompatibilități  
prevăzute de OUG  
109/2011 privind  
guvernanta  
corporativă a  
întreprinderilor  
publice, cu  
modificările și  
completările  
ulterioare și Legea nr.**

**31/1990 privind  
societatile  
comerciale,  
republicata, cu  
modificările și  
completările  
ulterioare**

**-îndeplinire condiții  
privitoare la studii  
absolvite cu diplomă  
de licență,  
cunoașterea limbii  
române scris și  
vorbit, capacitate  
deplină de exercițiu,  
lipsa cazierului  
judiciar și fiscal**

**-declarație pe  
propria  
răspundere;**

**-Condiție  
îndeplinită;**

**-diplomă de  
licență – profil  
agricol,  
specializarea  
agricultură, fără  
cazier fiscal și  
judiciar.**

**-Condiție  
îndeplinită;**

Pentru considerentele expuse, în urma analizei comparative efectuate asupra dosarelor de candidatură, Comisia a statuat că acestea îndeplinesc condițiile minime obligatorii de ocupare a unei poziții în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în coroborare cu condițiile impuse de Profilul Consiliului de Administrație și Profilul Individual al membrilor Consiliului de Administrație, ambele aprobate prin H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum

și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată - Anexa nr.-ul 3 și 4.

Conchizând, în vederea unei corecte statuări asupra constatărilor efectuate, Comisia apreciază oportun desfășurarea unui interviu cu candidații admiși și rămași în Lista Lungă - conform prevederilor art. 43 alin. 5 litera a) din H.G. nr.-ul 722/2016, stabilind în vederea accelerării demersurilor procedurale privind prezenta procedură de selecție, data de 20.08.2018, ora 13:00 ca dată și oră a desfășurării interviului menționat, ținând astfel cont că datorită zilelor libere la nivel național respectiv 15, 16 și 17 august 2018, calendarul procedurii nu va putea fi respectat, acesta necesitând a fi decalat. În acest sens, candidaților urmează a li se transmite răspunsul privind îndeplinirea criteriilor minime de selecție precum și data și ora desfășurării interviului inițial. Comunicările se vor efectua prin e-mail la adresele menționate de candidați în cuprinsul C.V.-urilor precum și prin poștă cu confirmare de primire.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian - Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena - membru Comisie**

**Maftel Jernea Costel - membru Comisie**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 23.207/20.08.2018

### **Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 20.08.2018, ora 16<sup>25</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

#### **Având în vedere:**

‡ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

‡ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

‡ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

‡ Lista lungă a candidaților înscrși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 22.876/10.08.2018;

#### **Raportat la :**

‡ Aspectul potrivit căruia în data de 20.08.2018, ora 13:00 s-a desfășurat interviul inițial privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

Comisia a constatat prezența în unanimitate a candidaților înscrși în Lista Lungă la desfășurarea interviului antemenționat, respectiv:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Prezență
1	Florian Costin Dinulescu	11875/07.08.2018	Da



2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>DA</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>DA</b>

Astfel, în baza portofoliilor de interviu elaborate pentru fiecare candidat în parte în funcție de specificul studiilor de specialitate/domeniului de activitate al fiecăruia, candidații au fost evaluați în ceea ce privesc criteriile referitoare la: viziunea și planificarea strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing-ul strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate, competențe de guvernare corporativă, precum și monitorizarea performanței.

Candidații nu au formulat întrebări.

Punctajul a fost acordat conform rating-ului stabilit în Matricea Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat – aprobată prin H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – Anexa nr.-ul 5.

În urma desfășurării interviului Comisia a stabilit necesitatea întocmirii Listei Scurte a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație pentru societatea antemenționată, precum și încadrarea punctajului în Matricea Consiliului de Administrație, urmând a se face totodată și încadrarea punctajului în Lista Scurtă, în conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Candidații vor fi notificați cu privire la înscrierea acestora în Lista Scurtă, precum și cu privire la obligativitatea depunerii declarației de intenție, conform stipulațiilor statuate de prevederile art. 44 alin. 2 din H.G. nr.-ul 722/2016, în termen de 15 zile de la data definitivării listei scurte și comunicării rezultatului către aceștia, respectiv până la data de 6 septembrie 2018. Totodată, candidații vor fi informați cu privire la decalarea calendarului de desfășurare a prezentei proceduri respectiv: depunerea declarației de intenție – termen: 06.08.2018; analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat – termen: 11.09.2018; selecție finală pe bază de interviu: 13.09.2018; întocmirea raportului pentru numirile finale – termen: 14.09.2018; transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară – consiliul local – termen: 18.09.2018.

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian – Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena – membru Comisie**

**Maftai Jernea Costel – membru Comisie**

**Intocmit,**

**Secretariatul Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație  
pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Ionita Mihaela**

*Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 exemplare originale*



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 23.208/20.08.2018

**LISTA SCURTĂ A CANDIDAȚILOR**  
**pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C.**  
**ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**  
**(inițială)**

**Încheiat astăzi, data de 20.08.2018, ora 16<sup>31</sup>,**  
**La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

**Având în vedere:**

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Prevederile art. 44 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Raportat la :**

❖ Aspectul potrivit căruia în data de 20.08.2018, conform Procesului-verbal nr.-ul 23.206 Comisia de Selecție a procedat la interviuarea candidaților înscși în lista

lungă în ceea ce privesc criteriile referitoare la: viziunea și planificarea strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing-ul strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate, competențe de guvernare corporativă, precum și monitorizarea performanței, candidații asigurând prezența în unanimitate la desfășurarea interviului, după cum urmează

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Prezență interviu
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>Da</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>Da</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>Da</b>

Comisia de selecție a procedat la **întocmirea listei scurte** în conformitate cu prevederile normative invocate, raportat la informațiile derivate în urma interviului desfășurat cu candidații, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Calificare
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>Calificat pentru etapa următoare</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>Calificat pentru etapa următoare</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>Calificat pentru etapa următoare</b>

Astfel, Comisia urmează a integra rezultatul interviului în cadrul Matricei Consiliului de Administrație și definitivarea Listei Scurte conținând punctajul alocat pentru fiecare candidat.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian - Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena - membru Comisie**

**Maftai Jernea Costel - membru Comisie**

Criterii	Obligatori (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere (0-1)	Curent			Nominalizari			Total	Total ponderat	Pregul minim expectativ	Pregul curent
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Dinulescu Florin	Metroşu Nicoleta	Damian Mariana				
Rating 1-Noiembrie, Rating 2-Intermedier, Rating 3-Competent, Rating 4-Avansat, Rating 5-Expert												
<b>1.1. Competente specifice sectorului</b>												
1.1.1. Experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii	Oblig.	1				5	4	5	14	14	10,5	4,67
1.1.2. Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
<b>1.2. Competente profesionale de importanta strategica</b>												
1.2.1. Viziunea si planificarea strategica	Oblig.	1				4	4	5	13	13	10,5	4,33
1.2.2. Capacitatea de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia	Oblig.	1				4	4	4	12	12	10,5	4,00
1.2.3. Marketing strategic	Oblig.	1				5	5	4	14	14	10,5	4,67
1.2.4. Managementul riscului	Oblig.	0,7				5	4	5	14	9,8	7,35	4,67
1.2.5. Legislatie	Oblig.	1					4	3	12	12	10,5	4,00

competente

1. C	1.2.6. Finante si contabilitate	Oblig.	1				4	3	5	12	12	10,5	4,00	
	<b>1.3. Guvernanta corporativa</b>													
	1.3.1. Competente de guvernanta corporativa	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00	
	1.3.2. Monitorizarea performantei	Oblig.	1				4	4	3	11	11	10,5	3,67	
	<b>1.4. Social si personal</b>													
	1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere	Oblig.	1				5	4	4	13	13	10,5	4,33	
	1.4.2. Capacitatea de analiza si sinteza	Oblig.	1				5	3	4	12	12	10,5	4,00	
	1.4.3. Abilitati de relationare	Oblig.	0,7				5	4	4	13	9,1	7,35	4,33	
	<b>1.5. International</b>													
	1.5.1. Participarea in organizatii internationale/euro pene constituite in domeniul de activitate si societatii si alte domenii relevante	Oblig.	0,5				1	1	1	3	1,5	5,25	1,00	
<b>Subtotal</b>														
<b>Subtotal ponderat</b>														
Trasaturi	2.1. Integritate si reputatie	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00	
	2.2. Independenta	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00	
	2.3. Expunere politica	Oblig.	0,5				5	5	5	15	7,5	5,25	5,00	

2.	2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	<b>Subtotal</b>						20	20	20	60	52,5	36,75	20,00
	<b>Subtotal ponderat</b>						17,5	17,5	17,5				
3. Conditii prescriptive si proscriptive	3.1. Numar de mandate	Opt..	1				4	4	5	13	13	10,5	4,33
	3.2. Ani de conducere intr-o organizatie	Opt.	0,5				1	3	5	9	4,5	5,25	3,00
	3.3. Studii superioare tehnice	Opt.	0,5				1	5	1	7	3,5	5,25	2,33
	3.4. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani	Opt.	0,8				5	1	5	11	8,8	8,4	3,67
	<b>Subtotal</b>						11	13	16	40	29,8	29,4	13,33
	<b>Subtotal ponderat</b>						9	8,8	12				
	<b>Total</b>						98	87	93	273		201,6	91,00
	<b>Total ponderat</b>						85	77,4	83,3		245,7		
	<b>Clasament</b>						1	3	2				

Nr. de înregistrare 23.209/20.08.2018

Întocmit - Comisia de Selecție  
Predonescu Lucian - Președinte Comisie  
Maftai Jernea Costel - Membru Comisie  
Pruteanu Sabina-Elena - Membru Comisie



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 23.210/20.08.2018

**LISTA SCURTĂ A CANDIDAȚILOR**  
**pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C.**  
**ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**  
**(definitivată)**

**Încheiat astăzi, data de 20.08.2018, ora 16<sup>43</sup>,**  
**La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

**Având în vedere:**

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Prevederile art. 44 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

⌘ Matricea Consiliului de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat (inițială) – nr.-ul 23.209/20.08.2018

**Raportat la :**

❖ Aspectul potrivit căruia în data de 20.08.2018, conform Procesului-verbal nr.-ul 23.206 Comisia de Selecția a procedat la intervierea candidaților înscriși în lista lungă și încadrarea punctajului obținut de fiecare candidat în parte în cadrul Matricei Consiliului de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

Comisia de selecție a procedat la **întocmirea listei scurte definitive** în conformitate cu prevederile normative invocate, raportat la informațiile derivate în urma interviului desfășurat cu candidații și a punctajului obținut de către aceștia, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Punctaj	Clasament
1	Florian Costin Dinulescu	11875/07.08.2018	93 de puncte; total ponderat 85 de puncte	1
2	Damian Mariana	11867/07.08.2018	93 de puncte; total ponderat 83,3 puncte	2
3	Meiroșu Nicoleta	11868/07.08.2018	87 de puncte; total ponderat 77,4 puncte	3

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian – Președinte Comisie**



**Pruteanu Sabina-Elena – membru Comisie**



**Maftai Jernea Costel – membru Comisie**







**ROMÂNIA**  
**MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT**



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

**Nr.-ul 24816/10.09.2018**

**Catre Comisia de Selectie privind selecția membrilor Consiliului de  
Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

Prin prezenta va inaintam declaratiile de intentie depuse de candidatii pentru ocuparea pozitiei de membru in Consiliul de Administratie la SC ACVATERM SA, dupa cum urmeaza :

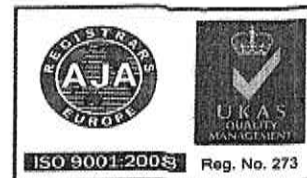
Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare Declaratie de intentie
1	Dinulescu Florian Costin	13509/04.09.2018
2	Damian Mariana	13511/04.09.2018
3	Meiroșu Nicoleta	13512/04.09.2018

**Intocmit,**  
**Secretariatul Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de**  
**Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**  
**Consilier, Ionita Mihaela**



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 24693/07.09.2018

### ***Proces-verbal privind depunerea declarațiilor de intenție în vederea ocupării poziției de membru în Consiliul de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat***

**Încheiat astăzi, data de 07.09.2018, ora 9<sup>00</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

#### ***Având în vedere:***

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Lista lungă a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 22.876/10.08.2018;

#### ***Raportat la :***

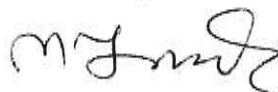
❖ Aspectul potrivit căruia în data de 20.08.2018, ora 13:00 s-a desfășurat interviul inițial privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

❖ Aspectul potrivit căruia s-a procedat la întocmirea listei scurte a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat nr. 23210 în data de 20.08.2018.

❖ Faptul ca data limita de depunere a declarațiilor de intenție a candidaților înscriși în lista scurtă a fost 06.09.2018 și au fost depuse următoarele declarații de intenție, în plic închis, la registratura Primăriei municipiului Râmnicu Sărat :

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare Declaratie de intentie
1	Dinulescu Florian Costin	13509/04.09.2018
2	Damian Mariana	13511/04.09.2018
3	Meiroșu Nicoleta	13512/04.09.2018

**Intocmit,**  
**Secretariatul Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație**  
**pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**  
**Consilier, Ionita Mihaela**

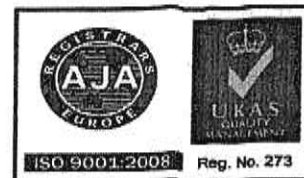


*Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 exemplare originale*



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 25.019/11.09.2018

### **Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 11.09.2018, ora 11<sup>14</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

#### **Având în vedere:**

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Lista lungă a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 22.876/10.08.2018;

⌘ Lista scurtă inițială a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 23.208/20.08.2018;

⌘ Lista scurtă finală a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 23.210/20.08.2018;

⌘ Matricea inițială a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 23.209/20.08.2018.

**Raportat la :**

❖ Aspectul potrivit căruia în data de 06.09.2018, ora 16:00 a fost termenul stabilit în vederea depunerii declarațiilor de intenție a candidaților rămași în lista scurtă în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

❖ Procesul-verbal privind depunerea declarațiilor de intenție în vederea ocupării poziției de membru în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat – întocmit de Secretariatul Comisiei de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 24693/07.09.2018;

❖ Adresa de înaintare a declarațiilor de intenție depuse, nr.-ul 24.816/10.09.2018 – emisă de Secretariatul Comisiei de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

Comisia a constatat depunerea declarațiilor de intenție, având în vedere stipulațiile art. 44 alin (2), din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Declarație de intenție
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>13.509/04.09.2018</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>13.511/04.09.2018</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>13512/04.09.2018</b>

Astfel, analizând declarațiile de intenție a candidaților înscriși în lista scurtă, Comisia apreciază că acestea au fost elaborate în deplină concordanță cu Scrisoarea de așteptări adoptată potrivit H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată, **îndeplinind totodată cerințele stabilite de aceasta.**

Pentru considerentele expuse, în urma analizei declarațiilor de intenție depuse de candidați Comisia a apreciat:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Declarație de intenție	Rezultat/Observații
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>13.509/04.09.2018</b>	<b>Admis pentru interviul final</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>13.511/04.09.2018</b>	<b>Admis pentru interviul final</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>13512/04.09.2018</b>	<b>Admis pentru interviul final</b>

De asemenea, având în vedere Calendarul Procedurii stabilit ulterior – decalat datorită zilelor libere 15, 16, 17 august 2018, respectiv: depunerea declarației de intenție – termen: 06.08.2018; analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat – termen: 11.09.2018; selecție finală pe bază de interviu: **13.09.2018**; întocmirea Raportului pentru numirile finale – termen: 14.09.2018; transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară – consiliul local – termen: 18.09.2018, raportat la împrejurarea că **domnul președinte al Comisiei – Predonescu Lucian se află în imposibilitate de a participa în ziua de joi, data de 13 septembrie 2018**, la desfășurarea interviului final al candidaților, întrucât deține calitatea de apărător al părților în dosare aflate atât pe rolul Judecătoriei Râmnicu Sărat cât și pe rolul Curții de Apel Ploiești, motiv pentru care, Comisia a stabilit necesitatea decalării programei, respectiv desfășurarea interviului final cu candidații pentru data de 18.09.2018; întocmirea Raportului pentru numirile finale – termen: 19.09.2018; transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară – consiliul local – termen: 20.09.2018;

Candidații vor fi notificați cu privire la modificările intervenite, în speță cu decalarea datei pentru interviul final pentru ziua de marți, 18 septembrie 2018, ora 14:00.

De asemenea, raliat la mențiunile declarațiilor de intenție, Matricea Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată se va completa în mod corespunzător.

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian – Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena – membru Comisie**

**Maftai Jernea Costel – membru Comisie**

**Întocmit,**

**Secretariatul Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație  
pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

*Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 exemplare originale*

Criterii	Obligatorie (Oblig.) sau Optionale (Opt.)	Pondere (0-1)	Curent			Nominalizari			Total	Total ponderat	Praguri minim colective	Praguri curente
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Dinulescu Florian	Mairoșu Nicoleta	Damian Mariana				
			Rating 1-Bonice, Rating 2-Intermediar, Rating 3-Competent, Rating 4-Avanșat, Rating 5-Expert									
<b>1.1. Competente specifice sectorului</b>												
1.1.1. Experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii	Oblig.	1				5	4	5	14	14	10,5	4,67
1.1.2. Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
<b>1.2. Competente profesionale de importanta strategica</b>												
1.2.1. Viziunea si planificarea strategica	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.2. Capacitatea de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.3. Marketing strategic	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.4. Managementul riscului	Oblig.	0,7				5	5	5	15	10,5	7,35	5,00
1.2.5. Legislatie	Oblig.	1				5	4	4	13	13	10,	4,33

competente

I.O	1.2.6. Finante si contabilitate	Oblig.	1				4	3	5	12	12	10,5	4,00
	<b>1.3. Guvernanta corporativa</b>												
	1.3.1. Competente de guvernanta corporativa	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	1.3.2. Monitorizarea performantei	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	<b>1.4. Social si personal</b>												
	1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	1.4.2. Capacitatea de analiza si sinteza	Oblig.	1				5	4	5	14	14	10,5	4,67
	1.4.3. Abilitati de relationare	Oblig.	0,7				5	5	5	15	10,5	7,35	5,00
	<b>1.5. International</b>												
	1.5.1. Participarea in organizatii internationale/euro pene constituite in domeniul de activitate si societatii si alte domenii relevante	Oblig.	0,5				1	1	1	3	1,5	5,25	1,00
	<b>Subtotal</b>					<b>65</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>191</b>	<b>180,5</b>	<b>135,45</b>	<b>63,67</b>	
	<b>Subtotal ponderat</b>					<b>61,5</b>	<b>57,5</b>	<b>61,5</b>					
Trasaturi	2.1. Integritate si reputatie	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	2.2. Independenta	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	2.3. Expunere politica	Oblig.	0,5				5	5	5	15	7,5	5,25	5,00



2.	2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	<b>Subtotal</b>						<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>52,5</b>	<b>36,75</b>	<b>20,00</b>
	<b>Subtotal ponderat</b>						<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>				
3. Conditii prescriptive si proscriptive	3.1. Numar de mandate	Opt..	1				4	4	5	13	13	10,5	4,33
	3.2. Ani de conducere într-o organizatie	Opt.	0,5				1	3	5	9	4,5	5,25	3,00
	3.3. Studii superioare tehnice	Opt.	0,5				1	5	1	7	3,5	5,25	2,33
	3.4. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani	Opt.	0,8				5	1	5	11	8,8	8,4	3,67
	<b>Subtotal</b>						<b>11</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>29,8</b>	<b>29,4</b>	<b>13,33</b>
	<b>Subtotal ponderat</b>					<b>9</b>	<b>8,8</b>	<b>12</b>					
	<b>Total</b>					<b>96</b>	<b>94</b>	<b>101</b>	<b>291</b>			<b>201,6</b>	<b>97,00</b>
	<b>Total ponderat</b>					<b>88</b>	<b>83,8</b>	<b>91</b>		<b>262,8</b>			
	<b>Clasament</b>					<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					

Nr. de înregistrare 25.020/11.09.2018

Întocmit - Comisia de Selecție

Predonescu Lucian - Președinte Comisie

Maftai Jernea Costel - Membru Comisie

Pruteanu Sabina-Elena - Membru Comisie



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 25.864/18.09.2018

### **Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 18.09.2018, ora 15<sup>10</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

#### **Având în vedere:**

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Lista scurtă a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 22.876/10.08.2018;

⌘ Procesul-verbal privind Declarațiile de intenție ale candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 25.019/11.09.2018;

⌘ Matricea candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 25.020/11.09.2018 (raportat la declarațiile de intenție ale candidaților);

#### **Raportat la :**

❖ Aspectul potrivit căruia în data de 18.09.2018, ora 14:00 s-a desfășurat interviul final privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

Comisia a constatat prezența în unanimitate a candidaților înscriși în Lista scurtă la desfășurarea interviului antemenționat, respectiv:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Prezență
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>DA</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>DA</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>DA</b>

Astfel, în baza portofoliului de interviu elaborat pentru candidați, în funcție de sectorul de activitate desfășurat de întreprinderea publică, candidații au fost evaluați în ceea ce privesc criteriile referitoare la: sectorul de activitate în care funcționează întreprinderea publică; cunoașterea pieței pe care acționează societatea; activitatea desfășurată de candidați în cadrul organizațiilor internaționale/europene; faptele de conduită profesională; independența candidaților, expunerea politică, condiții prescriptive și număr de mandate, precum și anii de conducere deținuți într-o organizație.

Candidații nu au formulat întrebări.

Punctajul a fost acordat conform rating-ului stabilit în Matricea Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Râmnicu Sărat - aprobată prin H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 - Anexa nr.-ul 5.

În urma desfășurării interviului Comisia a stabilit necesitatea încadrării rezultatelor obținute în urma interviului final în Matricea Consiliului de Administrație și întocmirea Raportului pentru numirile finale, care va fi înaintat Autorității Publice Tutelare, în conformitate cu art. 44 alin (7) din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian - Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina Elena - membru Comisie**

**Maftel Jernea Costel - membru Comisie**

*Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 exemplare originale*

Criterii	Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere (0-1)	Curent			Nominalizari			Total	Total ponderat	Pregut minim colectiv	Pregut curent
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Dinulescu Florian	Meiroșu Nicoleta	Dantian Mariana				
			Rating 1-Novice, Rating 2-Intermediar, Rating 3- Competent, Rating 4-Avanșat, Rating 5-Expert									
<b>1.1. Competente specifice sectorului</b>												
1.1.1. Experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii	Oblig.	1				5	4	5	14	14	10,5	4,67
1.1.2. Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
<b>1.2. Competente profesionale de importanta strategica</b>												
1.2.1. Viziunea si planificarea strategica	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.2. Capacitatea de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.3. Marketing strategic	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.4. Managementul riscului	Oblig.	0,7				5	5	5	15	10,5	7,35	5,00
1.2.5. Legislatie	Oblig.	1				5	4	4	13	13	10,5	4,33

competente

1. C	1.2.6. Finante si contabilitate	Oblig.	1				4	3	5	12	12	10,5	4,00	
	<b>1.3. Guvernanta corporativa</b>													
	1.3.1. Competente de guvernanta corporativa	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00	
	1.3.2. Monitorizarea performantei	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00	
	<b>1.4. Social si personal</b>													
	1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00	
	1.4.2. Capacitatea de analiza si sinteza	Oblig.	1				5	4	5	14	14	10,5	4,67	
	1.4.3. Abilitati de relationare	Oblig.	0,7				5	5	5	15	10,5	7,35	5,00	
	<b>1.5. International</b>													
	1.5.1. Participarea in organizatii internationale/euro pene constituite in domeniul de activitate si societatii si alte domenii relevante	Oblig.	0,5				1	1	1	3	1,5	5,25	1,00	
	<b>Subtotal</b>						<b>65</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>191</b>	<b>180,5</b>	<b>135,45</b>	<b>63,67</b>	
	<b>Subtotal ponderat</b>						<b>61,5</b>	<b>57,5</b>	<b>61,5</b>					
	Tranzactii	2.1. Integritate si reputatie	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
		2.2. Independenta	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
2.3. Expunere politica		Oblig.	0,5				4	5	5	14	7	5,25	4,67	

2.	2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	<b>Subtotal</b>						19	20	20	59	52	36,75	19,67
	<b>Subtotal ponderat</b>						17	17,5	17,5				
3.	3.1. Numar de mandate	Opt.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	3.2. Ani de conducere într-o organizatie	Opt.	0,5				1	2	5	8	4	5,25	2,67
	3.3. Studii superioare tehnice	Opt.	0,5				1	5	1	7	3,5	5,25	2,33
	3.4. Studii economice sau juridice si experiente in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani	Opt.	0,8				5	1	5	11	8,8	8,4	3,67
	<b>Subtotal</b>						12	13	16	41	31,3	29,4	13,67
	<b>Subtotal ponderat</b>						10	9,3	12				
	<b>Total</b>						96	94	101	291		201,6	97,00
	<b>Total ponderat</b>						88,5	84,3	91		263,8		
	<b>Clasament</b>						2	3	1				

Nr. de înregistrare 25.865/18.09.2018

Întocmit - Comisia de Selecție  
Predonescu Lucian - Președinte Comisie  
Maftei Jernea Costel - Membru Comisie  
Pruteanu Sabina-Elena - Membru Comisie



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro  
Nr. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 25.874/18.09.2018

**Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție  
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C.  
ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 18.09.2018, ora 15<sup>49</sup>,  
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

**Având în vedere:**

⌘ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 157/30.05.2018 – privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat și înființarea Comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;

⌘ Prevederile H.C.L. nr.-ul 170/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de Selecție – componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, a scrisorii de așteptări, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, precum și a matricei Consiliului de Administrație la societatea mai sus menționată;

⌘ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 171/28.06.2018 – privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

⌘ Lista scurtă a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 22.876/10.08.2018;

⌘ Procesul-verbal privind Declarațiile de intenție ale candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 25.019/11.09.2018;

⌘ Matricea finală a candidaților înscriși pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, nr.-ul 25.865/18.09.2018.

**Raportat la :**

❖ Aspectul potrivit căruia în data de 18.09.2018, ora 14:00 s-a desfășurat interviul final privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;

❖ Faptul că în urma evaluării candidaților în baza interviului final, Comisia a procedat la integrarea rezultatelor obținute în cuprinsul Matricei candidaților, obținând astfel, următoarele punctaje:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Total	Total ponderat
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>96 puncte</b>	<b>88,5 puncte</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>101 puncte</b>	<b>91 puncte</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>94 puncte</b>	<b>84,3 puncte</b>

Astfel, raliat la punctajele descrise anterior, comisia a stabilit următorul clasament:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Număr de înregistrare candidatură	Total	Total ponderat	Clasament
1	<b>Florian Costin Dinulescu</b>	<b>11875/07.08.2018</b>	<b>96 puncte</b>	<b>88,5 puncte</b>	<b>Locul II Admis</b>
2	<b>Damian Mariana</b>	<b>11867/07.08.2018</b>	<b>101 puncte</b>	<b>91 puncte</b>	<b>Locul I Admis</b>
3	<b>Meiroșu Nicoleta</b>	<b>11868/07.08.2018</b>	<b>94 puncte</b>	<b>84,3 puncte</b>	<b>Locul III Admis</b>

Totodată, potrivit punctajelor obținute de candidați pe parcursul procedurii de evaluare în vederea ocupării poziției de membru în Consiliul de Administrație la SC AVATERM SA Râmnicu Sărat, Comisia a statuat asupra aspectului conform căruia, punctajele obținute de candidați vor fi decisive în vederea propunerilor de numire, care vor fi realizate prin elaborarea raportului procedurii de selecție pentru numirile finale, având în vedere și numărul pozițiilor scoase la concurs de Autoritatea Publică Tutelară. Astfel, conform punctajelor anterior enunțate, Comisia a stabilit propunerea celor trei candidați declarați admiși în urma Procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în vederea numirii lor de către Autoritatea Publică Tutelară.



Pentru Considerentele învedereate, Comisia va proceda la elaborarea Raportului pentru numirile finale și înaintarea acestuia către Autoritatea Publică Tutelară în vederea aprobării acestuia. Totodată, Comisia a stabilit necesitatea informării candidaților asupra punctajelor și clasamentului obținut în urma participării la prezenta procedură de selecție.

**Întocmit,**

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru  
S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat**

**Predonescu Lucian - Președinte Comisie**

**Pruteanu Sabina-Elena - membru Comisie**

**Maftai Jernea Costel - membru Comisie**

*Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 exemplare originale*