



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECTIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.

1. PREAMBUL:

Componenta initiala a planului de selectie este elaborata de autoritatea tutelara – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov si contine informatiile primare ale selectiei candidatilor pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A. conform cerintelor si specificatiilor cuprinse in O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 722/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a acesteia, Statutul si Actul Constitutiv al A.D.I.T.B.I.

Procedura de selectie pentru recrutarea membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A. este elaborata in acord cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 722/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea consiliilor de administratie, potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti S.A., infiintata prin H.C.G.M.B. nr. 145/11.03.2019, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sectorul 4, Strada Constantin Radulescu- Motru nr. 18, Camerele 1 si 2, este persoana juridica de drept privat roman, constituita cu participare 100% romaneasca (99,9% Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, 0,05% Comuna Chiajna prin Consiliul Local Chiajna si 0,05% Orasul Popesti Leordeni prin Consiliul Local Popesti-Leordeni), inregistrata la ONRC sub nr. J/40/7931/2019, CUI: RO 41269473, care isi desfasoara activitatea conform prevederilor



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale în vederea îndeplinirii obiectivelor societății.

CMTEB este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică începând cu data de 01.12.2019, dată la care a intrat în vigoare Contractul de Delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, nr. 7 / 29.11.2019.

Sistemul public de alimentare cu energie termică asigură aproximativ 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Consumatorii de tip casnic reprezintă 93% dintre consumatorii alimentați, restul fiind de tip social și industrial (instituții publice și agenți economici).

CMTEB are în exploatare:

- Sistemul de transport și distribuție compus din: 954,09 km conducte - rețele termice primare, 2.963,3 km conducte - rețele termice secundare;
- Obiective: 1.027 Puncte Termice, stații termice, 46 Centrale Termice de cartier, 1 Centrală Termică de Zonă Casa Presei Libere.

Conducerea CMTEB S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. În prezent, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri **provizorii**.

Prin Hotărârea AGA a A.D.I.T.B.I. nr. 4/2023, în calitate de autoritate publică tutelată, a fost aprobată declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al C.M.T.E.B. S.A. Data declansării procedurii de selecție este data 15.03.2023.

Pentru aceasta, autoritatea tutelată propune prezentul Proiect al componentei inițiale a Planului de Selecție, pe care o supune consultării acționarilor și Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECTIE - COMPONENTA INICIALĂ

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

Potrivit H.G. nr. 722/2016, **planul de selectie** reprezinta documentul de lucru prin care se stabileste calendarul procedurii de selectie de la data initierii procedurii de selectie pana la data numirii persoanelor desemnate pentru functiile de administratori si este structurat pe doua componente: **componenta initiala**, care se intocmeste in termen de 10 zile de la data declansarii procedurii si **componenta integrala**, care se intocmeste dupa selectarea expertului independent.

Componenta initiala a planului de selectie este definita la art. 1 din H.G. nr. 722/2016 si reprezinta un document de lucru care se intocmeste la inceputul perioadei de selectie si cuprinde, fara a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selectie, identificand data de inceput a procedurii de selectie, documentele ce trebuie depuse, cerintele cu privire la expertul independent, in cazul in care se decide contractarea sa, data finalizarii planului de selectie in integralitatea sa si alte elemente care se pot cunoaste pana la numirea administratorilor.

Prezenta componenta initiala a planului de selectie este intocmita cu scopul recrutarii si selectiei unui numar de 7 membri ai Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A. cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 modificata si aprobata prin Legea 111/2016 si HG 722/2016. Componenta initiala este elaborata cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrala a planului de selectie. Planul de selectie in integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selectie, reflectand principalele activitati si decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum si documentele de lucru. Planul de selectie, in integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat. Pe baza componentei initiale a planului de selectie sunt propusi termenii de referinta pentru expertul independent.

3. PRINCIPII

Intocmirea proiectului componentei initiale a planului de selectie s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selectie, in concordanta cu prevederile OUG nr. 109/2011 modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 si HG nr. 722/2016.

Planul de selectie este intocmit astfel incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii.

4. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECTIE

Data de incepere a procedurii de selectie este **15.03.2023**.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

Conform prevederile OUG nr. 109/2011 procedura de selectie nu poate depasi 150 de zile de la declansare.

5. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, termenii de referinta pentru expertul independent sunt propusi pe baza componentei initiale a planului de selectie, de catre autoritatea tutelara, dupa consultarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Termenii de referinta se aproba de catre conducatorul autoritatii tutelare. Autoritatea tutelara poate solicita expertului independent o opinie consultativa asupra profilului consiliului societatii.

Selectia expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu luarea in considerare a criteriilor mai jos enumerate:

Nr. crt.	CRITERII	COMENTARII
1.	Portofoliul de clienti in ultimii 3 ani pentru selectia administratorilor sau directorilor la intreprinderi publice sau private.	Portofoliul sa contina minimum 5 clienti diferiti pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selectie a membrilor CA si/sau a administratorilor executivi. Dovada: Lista principalelor contracte similare (de recrutare administratori la intreprinderi publice si/sau societati din mediul privat) executate in ultimii 3 ani calendaristici incheiati, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt intreprinderi publice sau societati private. Prestarile de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de buna executie / contracte / procese verbale de receptie emise sau consemnate de catre o autoritatea tutelara ori de catre clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.
2.	Valoarea totala a contractelor de recrutare in ultimii 3 ani pentru activitatea de selectie a administratorilor si directorilor.	Valoarea totala a contractelor de recrutare in ultimii 3 ani pentru activitatea de selectie a administratorilor si directorilor sa fie de minimum 150.000 lei fara TVA sau echivalentul in USD / EUR al acestei sume.
3.	Componenta echipei de proiect cu referire la numarul de experti ce poate fi alocat proiectului si expertiza acestora in proceduri de recrutare de administratori.	1. Experienta relevanta de minimum 5 ani in selectia administratorilor neexecutivi si/sau executivi; 2. Echipa de proiect sa fie alcatuita din cel putin un expert care a desfasurat proiecte similare in domeniu.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

4.	Gradul de expertiza a expertului independent in privinta recrutarii de administratori / directori in sectorul de activitate al intreprinderii publice;	Minim 3 proiecte de recrutare si selectie a membrilor CA si/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.
5.	Managementul de proiect si capacitatile de coordonare ale expertului;	Descrierea propunerii tehnice: - numarul de experti dedicati proiectului si expertiza acestora (lista expertilor propusi pentru implementarea proiectului) - furnizarea de recomandari in acest sens la cerere - prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care sa rezulte experienta privind participarea la selectia si recrutarea de personal de administrare si conducere la societati din domeniul public si privat
6.	Experienta in dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazata pe integrare personalizata a nevoilor de strategii de afaceri, organizationale, de conducere si guvernanta;	Indeplinirea activitatii de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selectie a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandari in acest sens.
7.	Procentul de candidati recomandati si ulterior selectati, care isi pastreaza aceasta calitate pentru mai mult de un an in ultimii 3 ani.	Minim 80%
8.	Forma de inregistrare	Societatea sa fie legal si sa nu se afle in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificat constatator

6. ROLURI SI RESPONSABILITATI

Prezenta sectiune defineste principalele activitati pe care partile implicate in procesul de recrutare si selectie trebuie sa le indeplineasca in scopul unei bune gestionari a procesului de recrutare si selectie.

6.1. Autoritatea tutelara are urmatoarele competente:

- Face propuneri pentru membrii CA in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane sau de un expert independent;
- Declanseaza procedura de recrutare si selectie;
- Decide modalitatea prin care se realizeaza procedura de selectie, respectiv de catre un Expert Independent (Art.29, alin.(5) din OUG 109/2011);
- Infiinteaza Comisia de Selectie prin Hotarare AGA-ADITBI;
- Elaboreaza componenta initiala a planului de selectie, in consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare si cu actionarii, in termen de maximum 10 zile de la data luarii deciziei de catre autoritatea tutelara;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

- Publica pe pagina proprie de internet, in termen de 5 zile de la data declansarii procedurii de selectie, proiectul componentei initiale a planului de selectie, pentru formularea de propuneri in vederea definitivarii acestora (Art. 5 HG 722/2016);
- Propune termenii de referinta pentru expertul independent;
- Contracteaza serviciile expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane;
- Intocmeste Scrisoarea de Asteptari si o publica pe pagina proprie de internet;
- Definitiveaza si aproba profilul Consiliului de Administratie in mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru alcatuirea celui mai bun consiliu si respectiv, celor mai buni candidati pentru consiliu si il transmite spre consultare actionarilor care detin mai mult de 5% din capitalul societatii;
- Publica anuntul privind selectia membrilor Consiliului de Administratie in cel putin doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice cu cel putin 30 de zile inainte de data limita pentru depunerea candidaturilor specificata in anunt (Art.29, alin.(8) din OUG 109/2011);
- In elaborarea componentei integrale a planului de selectie colaboreaza cu expertul independent (Art. 14 din HG 722/2016);
- Aproba profilul candidatului dupa ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare sau, dupa caz, de catre autoritatea tutelara (art. 36 alin.(1) din HG nr. 722/2016);
- Aproba profilul consiliului dupa ce a fost avizat de Consiliul de Administratie la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare sau, dupa caz, de catre autoritatea tutelara (art. 34 din HG nr. 722/2016);
- Inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor Raportul privind numirile finale, in vederea numirii pentru pozitia de membri in Consiliului de Administratie.

6.2. Adunarea Generala a Actionarilor a C.M.T.E.B. are urmatoarele competente:

- Numeste administratorul din lista scurta intocmita conform prevederilor OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016).

6.3. Consiliul de Administratie al C.M.T.E.B. prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare are urmatoarele competente:

- Colaboreaza cu autoritatea tutelara, cu Comisia de Selectie si cu expertul independent pentru definitivarea componentei initiale si integrale a planului de selectie.
- Acorda asistenta si consultanta Autoritatii Publice Tutelare si expertului independent in toate aspectele referitoare la procedura de selectie si pe tot parcursul acesteia, ori de cate ori este solicitat.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

6.4. Comisia de Selectie are urmatoarele competente:

- Realizeaza evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta;
- Face propuneri in vederea numirii in pozitia de membri in Consiliul de Administratie pe baza Raportului privind numirile finale;
- Se consulta cu expertul independent, precum si cu alte organisme implicate in procedura de selectie
- Orice alte atributii stabilite prin actul administrativ de infiintare a comisiei.

6.5. Expertul independent are urmatoarele competente:

In vederea desemnarii candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie, **Expertul independent** trebuie sa desfasoare activitatile prevazute de OUG nr. 109/2011 si de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 date in aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, avand urmatoarele obligatii, dar nelimitandu-se la acestea in recrutarea si selectia candidatilor in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile:

- asista, colaboreaza si consulta Comisia de Selectie constituita la nivelul autoritatii tutelare in toate activitatile necesare procedurii de selectie (Art.7 din HG 722/2016);
- elaboreaza si propune procedura de selectie a candidatilor;
- elaboreaza planul de selectie, respectiv componenta integrala a planului de selectie, in consultare cu autoritatea tutelara, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selectie si introduce datele in acest plan;
- elaboreaza profilul Consiliului de Administratie care contine si matricea consiliului in baza carora sunt elaborate profilul candidatului pentru functia de administrator si matricea candidatului;
- elaboreaza in consultare cu autoritatea tutelara un profil personalizat al candidatului intr-un mod transparent, sistematic si riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitatile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidati;
- stabileste profilul candidatului cu respectarea dispozitiilor legale in materie prevazute de legislatia specifica activitatii beneficiarului;
- stabileste criteriile de evaluare in raport cu care candidatul este evaluat individual in procedura de selectie;
- stabileste, impreuna cu autoritatea tutelara, criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a companiei;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

- stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
- pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora;
- pregătește răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada dintre publicarea anunțului și data depunerii candidaturilor;
- desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
- stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;
- efectuarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;
- revizuieste, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;
- evaluează candidații pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;
- solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturilor, dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește îndeplinirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați;
- informează în scris despre deciziile luate candidații respinși de pe lista lungă;
- pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului procedurii de selecție;
- realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;
- comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la întreprinderea publică declarația de intenție;
- evaluează candidații pentru poziția respectivă, aflați în lista scurtă;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

- analizeaza scrisoarea de asteptari, document de lucru care contine performantele asteptate de la organele de administrare si conducere si politica actionariatului privind administrarea si conducerea intreprinderii publice, in baza careia candidatii aflati in lista scurta redacteaza o declaratie de intentie;
- analizeaza declaratia de intentie in raport de prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;
- integreaza rezultatele analizei declaratiei de intentie in matricea profilului de candidat;
- intocmeste in consultare cu autoritatea tutelara planul de interviu;
- efectueaza selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta pe baza de interviu, in baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparente;
- dupa finalizarea interviurilor, intocmeste rapoartele pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia;
- transmite Rapoartele finale catre autoritatea tutelara in vederea luarii deciziei de numire. Numirea candidatilor se realizeaza de catre AGA prin selectarea candidatilor din lista scurta;
- recomanda candidatii pentru pozitiile respective si formuleaza propuneri privind remunerarea acestora;
- intocmeste proiectele de contracte de mandat in conformitate cu prevederile legislatiei incidente;
- recomanda indicatorii de performanta ce vor fi monitorizati pentru a masura performanta;
- recomanda politica si criteriile de remunerare, in conformitate cu OUG nr. 109/2011;
- asista beneficiarul in perioada de garantie a integrarii candidatilor selectati in organizatie si a performantei acestora.

7. PRINCIPALELE DECIZII ALE PROCEDURII DE SELECTIE

In vederea indeplinirii scopului planului de selectie, partile identificate in sectiunea anterioara trebuie sa convina asupra urmatoarelor aspecte cheie:

7.1. Referitor la documentele necesare implementarii procedurii de recrutare si selectie:

- Profilul Consiliului de Administratie, profilul fiecarui membru al consiliului, analiza cerintelor contextuale ale C.M.T.E.B. in general si ale consiliului in particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de asteptari, etc., vor fi elaborate in cadrul



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

componentei integrale a Planului de Selecție, de către expertul independent cu consultarea autorității tutelare (Art.14 lit.(c) din HG 722/2016).

7.2. Referitor la bunul mers al procedurii de selecție :

- **Planul de selecție:** componenta inițială se definitivează în termen de 10 zile de la data declansării procedurii de selecție. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului. Expertul independent este responsabil de elaborarea Planului de selecție – componenta integrală. Această activitate va fi coordonată de autoritatea tutelară;
- **Termene limita:** pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limita, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limita trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;
- **Elemente de confidențialitate:** aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea tutelară prin definieste aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție;
- **Notificări și modalitatea de comunicare:** se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana / persoanele în atenția cărora / cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul intervenirii unor situații neprevăzute care pot dauna scopului procedurii de recrutare și selecție.

7.3. Referitor la selecția candidaților :

- **Alcatuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație.** Lista scurtă trebuie să aibă în vedere asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de Administrație. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție, expertul independent fiind responsabil pentru luarea ei.

8. PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definieste etapele procesului de recrutare și selecție, termene limita, documente necesare precum și partile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezuma aceste elemente:



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

Nr. Crt.	Actiune/Etapa	Termen	Termen (previzionat) finalizare	Responsabil	Observatii
1.	Declansarea procedurii	AGA-ADITBI nr. 4/2023	Procedura se finalizeaza in aproximativ 150 de zile de la declansare – 11.08.2023	Autoritatea tutelara	
2.	Elaborarea proiectului componentei initiale a planului de selectie, transmiterea catre CNR (pt. consultare si formularea de propuneri in vederea definitivarii	In termen de 5 zile de la declansarea procedurii	21.03.2023	Autoritatea tutelara in consultanta cu Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA al CMTEB si actionarii.	Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
3.	Elaborarea proiectului de profil personalizat al consiliului	In termen de 5 zile de la data declansarii procedurii de selectie	21.03.2023	Autoritatea tutelara	Conform prevederilor art 20 alin (3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
4.	Publicare site ADITBI a proiectului componentei initiale	In termen de 5 zile de la data declansarii procedurii de selectie	21.03.2023	Autoritatea tutelara	Conform art. 5 alin (3) din HG 722/2016
5.	Formularea de propuneri referitoare la componenta initiala	In termen de 4 zile de la publicarea pe site	26.03.2023	Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA si actionarii	Pentru societati conform art. 5 alin (3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
6.	Realizarea scrisorii de asteptari		A fost aprobata la data declansarii procedurii de selectie	Autoritatea tutelara	



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

7.	Definitivarea componentei initiale a planului de selectie	In termen de 10 zile de la data declansarii procedurii de selectie	27.03.2023	Autoritatea tutelara	Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
8.	Aprobarea autoritatii tutelare pt. demararea procedurii de achizitie a expertului independent, a sumei maxime pentru contractarea serviciilor acestuia si a termenilor de referinta pentru expert / Hotarare CA	In termen de 5 zile de la data declansarii procedurii de selectie	21.03.2023	Autoritatea tutelara	Conform prevederilor art. 29 alin. (3) si alin. (4) din OUG 109/2011, aprobata cu modific./complet. prin Legea nr. 111/2016 si cele ale art.8 din anexa 1 la HG nr. 722/2016
9.	Contractarea expertului independent	Conform termenelor legale2023	Autoritatea tutelara	In conditiile legii
10.	Definirea profilului Consiliului de Administratie (se va include profilul actual al consiliului si al candidatului)	In termen de 10 zile lucratoare de la contractarea expertului independent2023	Autoritatea tutelara	
11.	Aprobarea Profilului Consiliului si a Profilului candidatului	In termen de 10 zile lucratoare de la contractarea expertului independent2023	Autoritatea tutelara	Art 34 din anexa 1 la HG nr. 722/2016
12.	Elaborarea si prezentarea Matricei Profilului candidatului	In termen de 10 zile lucratoare de la contractarea expertului independent2023	Autoritatea tutelara cu consultarea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA + expertul independent	Se va elabora Proiect matrice si profil candidat



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

13.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	In termen de 10 zile lucratoare de la contractarea expertului independent2023	Autoritatea tutelara cu consultarea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul CA + expertul independent	
14.	Publicarea anuntului privind selectia	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limita pt. depunerea candidaturilor2023	Autoritatea tutelara + expertul independent	Conform prevederilor art. 29 alin. (8) din OUG 109/2011, precum și Ar 39 alin (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
15.	Depunerea candidaturilor	In termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului2023	Candidati	Conform prevederilor art. 39 alin. 2 din HG 722/2016
16.	Evaluarea candidaturilor in raport cu minimum de criterii	In termen de 5 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor2023	Expertul independent	Se va elabora lista lunga cu candidaturile eligibile
17.	Solicitare de clarificari privitoare la candidatura	In termen de 2 zile de la evaluare2023	Expertul independent	Formular solicitari
18.	Transmiterea raspunsului catre candidati	In termen de 1 zi de la termenul limita pentru solicitari2023	Expertul independent	Formular raspuns
19.	Interviu candidati ramasi in lista lunga	In termen de 3 zile de la transmiterea raspunsului2023	Expertul independent	Plan de interviu
20.	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	In termen de 1 zi de la interviuri2023	Expertul independent	Matrice de evaluare Lista scurta
21.	Cererea de clarificari suplimentare	In termen de 1 zi de la recalculare2023	Expertul independent	Formular pentru solicitare clarificari



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

22.	Realizarea listei scurte si comunicarea candidatilor din lista scurta	In termen de 2 zi de la primirea clarificarilor2023	Expert independent	Conform prevederilor art. 44 alin.(1) si alin.(2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
23.	Publicarea scrisorii de asteptari pe paginile de internet ale autoritatii tutelare si intreprinderii publice	Cel tarziu odata cu stabilirea listei scurte a candidatilor2023	Autoritatea tutelara	
24.	Raport de activitate si comunicarea acestuia Autoritatii Tutelare	In termen de 2 zile de la lista scurta2023	Comisia de Selectie si Expertul independent	Se va elabora raportul de activitate - Conform art.44 alin.(7) si alin.(9)
25.	Depunerea declaratiei de intentie a candidatilor din lista scurta	In termen de 15 zile de la comunicare2023	Candidatii din lista scurta	Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
26.	Analiza declaratiei de intentie si integrarea rezultatelor in matricea profilului de candidat	In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei2023	Comisia de Selectie si Expertul independent	Conform prevederilor art.44 alin.(3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
27.	Selectia finala a candidatilor pe baza de interviu (in baza planului de interviu)	In termen de 3 zile de la analiza2023	Comisia de Selectie si Expertul independent	Conform prevederilor art.44 alin.(5) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
28.	Intocmirea raportului pentru numirea finala si transmiterea acestuia la AGA-CMTEB	In termen de 3 zile de la selectia finala2023	Comisia de Selectie	Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct.b) din anexa 1 la HG nr. 722/2016



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

9. REGULI PENTRU ALCATUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu completările și modificările ulterioare, cu privire la atestarea competențelor profesionale atât în domeniul contabilității, cât și în domeniul auditului statutar și conform Ordinului ASPAAS nr. 123/2022, cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație / supraveghere ale unor societăți / entități de interes public, dovedită cu documente.
- În cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de doi membrii din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Membrii Consiliului de Administrație au experiență în îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor publice;
- Consiliul de Administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului;
- Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

10. ACTIUNI VIITOARE IN VEDEREA DEFINITIVARII PLANULUI DE SELECTIE

În vederea definitivării Planului de selecție, autoritatea tutelară în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

În acest sens, expertul independent, cu consultarea autorității tutelare și sub coordonarea acestuia, în conformitate cu cerințele din Termenii de referință, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- profilul Consiliului de Administrație;
- profilul candidatului pentru poziția de membru al consiliului;
- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe lista scurtă.

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta inițială – cu excepția celor prevăzute la punctele 1-4, sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.

11. LISTA DOCUMENTELOR MINIMALE CE TREBUIE DEPUSE DE FIECARE CANDIDAT ÎN CUPRINSUL DOSARULUI DE CANDIDATURA

Lista completă a documentelor ce vor fi depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură va fi stabilită de expertul independent la momentul elaborării anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administrație.

Componenta inițială a acestei liste de documente se va compune din:

1. Opis documente;
2. Curriculum Vitae (model european);
3. Copie act identitate;
4. Copie certificat de căsătorie sau al altor acte, în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel din actul de identitate;
5. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională (diploma de licență sau echivalent, extras Revisal/Reges, copie carnet de muncă, contracte de mandat / management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.);
6. Documente / adeverințe în original din care rezultă experiența în administrarea / managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat;
7. Cazier juridiciar;
8. Cazier fiscal;
9. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV

Sediul social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 32-41, Sector 2, București, cp 020371

C.I.F. 38817487

Telefon: 0372.404.355 E-mail: secretariat@aditbi.ro

10. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;
11. Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
12. Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
13. Declarație de intenție formulată pe baza Scrisorii de Așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a CMTEB și a ADITBI (autoritate tutelară). Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1d din Anexa 1 la HG nr. 722/2016.

LISTA PERSOANELOR DE CONTACT:

Florin Nicolau: florin.nicolau@aditbi.ro

Gabriela Delegeanu: gabriela.delegeanu@aditbi.ro

Monica Frangu: monica.frangu@aditbi.ro