



# **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

## **PROIECT CADRU**

### **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,



# 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

constituția cu participare 100% românească (99,9% Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, 0,05% Comuna Chiajna prin Consiliul Local Chiajna și 0,05% Orasul Popești Leordeni prin Consiliul Local Popești-Leordeni), înregistrată la ONRC sub nr. J/40/7931/2019, CUI: RO 41269473, care își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale în vederea îndeplinirii obiectivelor societății.

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 SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ

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.

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declansării procedurii și **componenta integrală**, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, după caz.

**Componenta inițială** a planului de selecție este definită la art. 1 din H.G. nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând



# 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

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**.

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.



# 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

Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare. Autoritatea tutelară poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului societății.

Selectia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:

Nr. crt.	CRITERII	COMENTARII
1.	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private.	Portofoliul să conțină minimum 5 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Lista principalelor contracte similare (de recrutare administratori la întreprinderi publice și/sau societăți din mediul privat) executate în ultimii 3 ani calendaristici încheiați, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt întreprinderi publice sau societăți private. Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție / contracte / procese verbale de recepție emise sau consemnate de către o autoritatea tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.
2.	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor.	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor să fie de minimum 150.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD / EUR al acestei sume.
3.	Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori.	1. Experiența relevantă de minimum 5 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi; 2. Echipa de proiect să fie alcătuită din cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare în domeniu.
4.	Gradul de expertiză a expertului independent în privința recrutării de administratori / directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;	Minim 3 proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.
5.	Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;	Descrierea propunerii tehnice: - numărul de experți dedicați proiectului și expertiza acestora (lista experților propuși pentru implementarea proiectului) - furnizarea de recomandări în acest sens la cerere - prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat
6.	Experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii	Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, în proiectele de recrutare și selecție a



# 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

	de afaceri, organizationale, de conducere si guvernanta;	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;
- 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;



# **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 anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț (Art.29, alin.(8) din OUG 109/2011);
- În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanța expertului independent (Art. 14 din HG 722/2016);
- Înaintea Adunării Generale a Acționarilor Raportul privind numirile finale, în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație;
- Aprobă profilul consiliului după ce a fost avizat de Consiliul de Administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea tutelară (art. 34 din HG nr. 722/2016);
- Aprobă profilul candidatului după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea tutelară (art. 36 alin.(1) din HG nr. 722/2016).

## **6.2. Adunarea Generală a Acționarilor a C.M.T.E.B. are următoarele competențe:**

- Numeste administratorul din lista scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016).

## **6.3. Consiliul de Administrație al C.M.T.E.B. prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competențe:**

- Colaborează cu autoritatea tutelară, cu Comisia de Selecție și cu expertul independent pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție.
- Acordă asistență și consultanță Autorității Publice Tutelare și expertului independent în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat.

## **6.4. Comisia de Selecție are următoarele competențe:**

- Realizează evaluarea finală a candidaților selecționați în lista scurtă;
- Face propuneri în vederea numirii în poziția de membri în Consiliul de Administrație pe baza Raportului privind numirile finale;
- Se consultă cu expertul independent, precum și cu alte organisme implicate în procedura de selecție
- Orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare a comisiei.



## 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

### 6.5. Expertul independent are următoarele competente:

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, **Expertul independent** trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 date în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile:

- asista, colaborează și consultă Comisia de Selecție constituită la nivelul autorității tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție (Art.7 din HG 722/2016);
- elaborează și propune procedura de selecție a candidaților;
- elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție, în consultare cu autoritatea tutelară, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;
- elaborează profilul Consiliului de Administrație care conține și matricea consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului;
- elaborează în consultare cu autoritatea tutelară un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;
- stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;
- stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;
- stabilește, împreună cu autoritatea tutelară, criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a companiei;
- 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;



## **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

- desfasoara si coordoneaza activitatile care stau la baza elaborarii listei lungi. Lista lunga de candidati reprezinta lista cu toti candidatii care au trimis in termenul prevazut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatura complet;
- verifica informatiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga;
- stabileste punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectueaza in scris sau prin clarificari verbale;
- efectuarea unei analize comparative a candidatilor ramasi in lista lunga prin raportare la profilul candidatilor, dupa efectuarea verificarilor informatiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga;
- solicita informatii suplimentare fata de cele din dosarul de candidatura atunci cand considera necesar, pentru a asigura rigoarea si corectitudinea deciziilor luate. Informatiile suplimentare se obtin, fara a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidatii, prin verificarea activitatii desfasurate anterior de candidati, prin verificarea referintelor oferite de catre candidati;
- revizuieste, imbunatateste si valideaza acuratetea rezultatelor pe baza punctajului obtinut in matricea profilului de candidat;
- evalueaza candidatii pentru pozitiile respective, aflati in lista lunga de candidati;
- solicita clarificari suplimentare sau decide respingerea candidaturilor, daca informatiile din dosare nu sunt concludente in ceea ce priveste intrunirea minimului de criterii stabilite pentru selectie de catre candidati;
- informeaza in scris despre deciziile luate candidatii respinsi de pe lista lunga;
- pregateste raspunsurile la eventualele contestatii, dupa publicarea rezultatului procedurii de selectie;
- realizeaza lista scurta care cuprinde maximum 5 candidati pentru fiecare pozitie prin eliminarea de pe lista lunga in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut conform matricei profilului. Lista scurta contine si punctajul obtinut de catre fiecare candidat;
- comunica candidatilor aflati in lista scurta faptul ca in termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie sa depuna in scris la intreprinderea publica declaratia de intentie;
- evalueaza candidatii pentru pozitia respectiva, aflati in lista scurta;
- 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;





# 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

- întocmește în consultare cu autoritatea tutelară planul de interviu;
- efectuează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe baza de interviu, în baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- după finalizarea interviurilor, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora;
- transmite Rapoartele finale către autoritatea tutelară în vederea luării deciziei de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA prin selectarea candidaților din lista scurtă;
- recomandă candidații pentru pozițiile respective și formulează propuneri privind remunerarea acestora;
- întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente;
- recomandă indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța;
- recomandă politica și criteriile de remunerare, în conformitate cu OUG nr. 109/2011;
- asistă beneficiarul în perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora.

## 7. PRINCIPALELE DECIZII ALE PROCEDURII DE SELECTIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, partile identificate în secțiunea anterioară trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

### 7.1. Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:

- Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale C.M.T.E.B. în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc., vor fi elaborate în cadrul 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;



# 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

- **Termene limita:** pentru fiecare etapa 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 :

- **Alcătuirea 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 rezumă aceste elemente:

Nr. Crt.	Acțiune/Etapa	Termen	Termen (previzionat) finalizare	Responsabil	Observatii
1.	Declansarea procedurii	AGA-ADITBI nr. 4/2023	Procedura se finalizează în aproximativ 150 de zile de la declansare – <b>11.08.2023</b>	Autoritatea tutelară	



# 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

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		cel tarziu o data cu stabilirea listei scurte a candidatilor	Autoritatea tutelara	
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



# 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

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	21.032023	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 legale	.....2023	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 independent	.....2023	Autoritatea tutelara	
11.	Aprobarea Profilului Consiliului si a Profilului candidatului	In termen de 10 zile lucratoare de la contractarea expertului independent	.....2023	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 independent	.....2023	Autoritatea tutelara cu consultarea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA + expertul independent	Se va elabora Proiect matrice si profil candidat
13.	Definitivarea componentei integrale a planului de selectie	In termen de 10 zile lucratoare de la contractarea expertului independent	.....2023	Autoritatea tutelara cu consultarea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA + expertul independent	
14.	Publicarea anuntului privind selectia	Cu cel putin 30 de zile inainte de data limita	.....2023	Autoritatea tutelara + expertul independent	Conform prevederilor art. 29 alin. (8) din



# 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

		pt. depunerea candidaturilor			OUG 109/2011, precum si Ar 39 alin (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
15.	Depunerea candidaturilor	In termen de 25 de zile de la data publicarii anuntului	.....2023	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 candidaturilor	.....2023	Expertul independent	Se va elabora lista lunga cu candidaturile eligibile
17.	Solicitare de clarificari privitoare la candidatura	In termen de 2 zile de la evaluare	.....2023	Expertul independent	Formular solicitari
18.	Transmiterea raspunsului catre candidati	In termen de 1 zi de la termenul limita pentru solicitari	.....2023	Expertul independent	Formular raspuns
19.	Interviu candidati ramasi in lista lunga	In termen de 3 zile de la transmiterea raspunsului	.....2023	Expertul independent	Plan de interviu
20.	Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte	In termen de 1 zi de la interviuri	.....2023	Expertul independent	Matrice de evaluare Lista scurta
21.	Cererea de clarificari suplimentare	In termen de 1 zi de la recalculare	.....2023	Expertul independent	Formular pentru solicitare clarificari
22.	Realizarea listei scurte si comunicarea candidatilor din lista scurta	In termen de 2 zi de la primirea clarificarilor	.....2023	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 candidatilor	.....2023	Autoritatea tutelara	
24.	Raport de activitate si comunicarea acestuia Autoritatii Tutelare	In termen de 2 zile de la lista scurta	.....2023	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 comunicare	.....2023	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 declaratiei	.....2023	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 analiza	.....2023	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 finala	.....2023	Comisia de Selectie	Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct.b) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

## 9. REGULI PENTRU ALCATUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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



# 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

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Consiliul de Administratie va fi astfel desemnat incat se va asigura o diversificare a competentelor la nivelul consiliului;
- Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

## 10. ACTIUNI VIITOARE IN VEDEREA DEFINITIVARII PLANULUI DE SELECTIE

In vederea definitivarii Planului de selectie, autoritatea tutelara in colaborare cu expertul independent selectat va intreprinde activitatile necesare pentru conformare fata de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 si Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

In acest sens, expertul independent, cu consultarea autoritatii tutelare si sub coordonarea acestuia, in conformitate cu cerintele din Termenii de referinta, va elabora, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele documente necesare in procesul de recrutare si selectie:

- profilul Consiliului de Administratie;
- profilul candidatului pentru pozitia de membru al consiliului;
- anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si online;
- materiale referitoare la declaratia de intentie;
- fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;
- recomandari de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidentialitate;
- formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;
- lista elementelor confidentiale si a celor care pot fi facute publice;
- lista detaliata a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice si persoane juridice, in functie de etapele procedurii de selectie;
- lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati pe lista scurta.

Datele si termenele trecute in prezentul Plan de selectie – componenta initiala – cu exceptia celor prevazute la punctele 1-4, sunt orientative, ele urmand a fi definitive la data aprobarii Planului de selectie – componenta integrala.



# 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

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

Lista completa 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 judiciar;
8. Cazier fiscal;
9. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu;
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](mailto:florin.nicolau@aditbi.ro)

Gabriela Delegeanu: [gabriela.delegeanu@aditbi.ro](mailto:gabriela.delegeanu@aditbi.ro)

Monica Frangu: [monica.frangu@aditbi.ro](mailto:monica.frangu@aditbi.ro)