

ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIULUI DE APĂ ȘI DE CANALIZARE MEHEDINȚI

Strada Traian, Nr. 89, Camera 3, Parter,
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Web: <https://www.cjmehedinti.ro/web/guest/anunturi-adi>
E-mail: adi.mehedinti@gmail.com

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ

pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație
al Societății SECOM S.A.



B-dul Carol I, nr. 53,
Drobeta-Turnu-Severin, MH
Tel: 0252/312.679, Fax: 0352/401.330
E-mail: office@secom-mehedinti.ro

Dispecerat
(Non-stop) 
0252/316.732

Preambul:

Procedura de selecție pentru recrutarea și selecției a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.**, este elaborată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr.31/1990*privind societățile comerciale*, Actul Constitutiv al Societății **SECOM S.A.** și a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de Administrație/Supraveghere ale întreprinderilor publice.

Potrivit dispozițiilor Art. 1 pct. 4 din HG nr. 639/2023, componenta inițială a planului de selecție are următoarea semnificație: *„document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.”*

Componenta inițială a planului de selecție are scopul de a servi drept instrument fundamental în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Administratorilor Societății **SECOM S.A.**

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Prin Hotărârea nr. 4/11.09.2025 a Adunării Generale a Acționarilor a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea **SECOM S.A.** Drobeta Turnu Severin.

Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, în calitate de Autoritate Publica Tutelară, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății Secom S.A. a elaborat Scrisoarea de Așteptări.

Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.

Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Autoritatea Publica Tutelară (Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți) elaborează Componentă inițială a planului de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 și cuprinde:

- 1.scrisoarea de așteptări;
- 2.aspecte cheie ale procedurii;
- 3.calendarul procedurii de selecție ;

- 4.părți responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora;
- 5.riscuri identificate;
- 6.documente ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

1.Scrisoarea de Așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica Autorității Publice Tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, făcând parte din Planul de selecție - Componenta inițială.

2.Aspecte cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de Autoritatea Publică Tutelara (APT) și se referă la etapele obligatoriu de parcurs, la documentele produse de comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape; termenele menționate în lege, trebuie respectate și sunt termene maxime pentru primirea documentelor, anunțurilor, etc.

Respectarea acestor prevederi asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public și conduc la implementarea principiilor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin parcurgerea legislației privind procesul de selecție s-au identificat etape (aspecte cheie) obligatoriu de parcurs; durata de finalizare este estimată în acest calendar, dar s-a ținut cont de duratele maxime de realizare a etapei respective, decalarea unei etape duce implicit la decalarea altor etape ulterioare care nu se mai pot declanșa sau finaliza până la terminarea acesteia.

3.Calendarul procedurii de selecție

Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate, acesta fiind prezentat în tabelul următor:

	Etapă	Termen	Documentul rezultat
1	Declanșarea procedurii de selecție prin emiterea hotărârii adunării generale a acționarilor Secom S.A.	11.09.2025	Hotărârea AGA Secom S.A.
2	Secom S.A. comunica declanșarea procedurii către Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți	11.09.2025	Adresa nr.11883/11.09.2025
3	Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți comunica declanșarea procedurii către AMEPIP (art. 3 alin.3 din anexa 1 la HG 639)	în 2 zile lucrătoare de la data hotărârii de declanșare a procedurii (11.09.2025)	Adresa nr.335 /12.09.2025
4	Înființarea și componența comisiei de selecție și	în cel mult 5 zile conform art.3 din	dispoziția președintelui

	nominalizare art.29 alin.1 corob.cu art.2 pct.27 și cu art.4 ⁹ alin 3 din OUG 109/2011	HG 639/2023	autorității publice tutelare
5	Selecția expertului independent de către Asociație conform prevederilor Legii nr.98/2016 și art.6 din Anexa 1 HG nr.639/2023	cerere ofertă Expert independent	Respectarea prevederilor legale
6	Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății Secom S.A. elaborează scrisoarea de așteptări parte din componenta inițială a planului de selecție (cf. art.4 alin1 din anexa 1b la HG 639/2023	6 zile de la declanșarea procedurii de selecție (17.09.2025)	Proiectul scrisorii de așteptări este publicat pe pagina de internet a Asociației și a Secom S.A. spre consultare
7	Asociația întocmește și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție (art.5 alin.1 si 3 din anexa 1 la HG 639/2023	6 zile de la declanșarea procedurii de selecție (17.09.2025)	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție este publicat pe pagina de internet a Asociației și a Secom S.A. spre consultare
8	Asociația consulta acționarii care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a scrisorii de așteptări (art. 5 alin.3 si 4 si art.4 alin.2 din anexa 1 la HG 639/2023)	în termen de 5 zile de la publicare pe pagina de internet (22.09.2025)	Formulare propuneri
9	Asociația publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor (art.5 alin.5 din anexa 1 la HG 639/2023)	6 zile de la publicare pe pagina de internet (23.09.2025)	Publicarea propunerilor si motivarea acceptării sau respingerii acestora
10	Asociația aprobă prin act administrativ componenta comisiei de secție (conform Dispoziție Președintelui APT nr.4 din 16.09.2025),Regulamentul de organizare si funcționare al comisiilor de selecție, proiectul	3 zile lucrătoare de la publicarea propunerilor si motivarea acceptării sau respingerii acestora 26.09.2025	Hotărârea AGA Asociație

	componenței inițiale a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială (art.5 alin.6 din anexa 1 la HG 639/2023)		
11	Asociația publică scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale Asociației, Secom S.A. și AMEPIP (art. 5 alin.1 si art.7 din anexa 1 HG 639/2023)	în termen de 1 zi după Hotărârea AGA a Asociației de aprobare a planului de selecție componenta inițială și a scrisorii de așteptări (26.09.2025)	Publicare pe site Asociației și Secom S.A. pe data de..... Transmitere către AMEPIP pentru publicare pe site AMEPIP
12	Asociația elaborează proiectul profilului consiliului, publică proiectul profilului pe site Asociației și Secom S.A. și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul limită pentru formularea de propuneri (art.12 alin.2 din anexa 1 HG 639/2023)	în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție și a scrisorii de așteptări (30.09.2025)	Publicarea pe site Asociație și Secom S.A. si adresa de transmitere către AMEPIP
13	Consultarea acționarilor deținând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului. (art.12 alin.2 din anexa 1 HG 639/2023)	în termenul stabilit de Asociație (3 zile propunere) (3.10.2025)	Propunerile formulate de acționarii interesați
14	Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție (art.1-pct.5, art.10 alin.1 si 2, art.12 alin.3 si art.14 si 15 din anexa 1 la HG 639/2023)	publicarea proiectului în termen de 10 zile de la înființarea comisiei de selecție (30.09.2025)	Proiectul componentei integrale , publicat pe site Asociației și Secom S.A.

15	Acționarii deținând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale (art.10 alin.3 din anexa1 la HG 639/2023)	în termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale (6.10.2025)	Formulare propuneri
16	Asociația aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul candidatului și profilul consiliului (art.10 alin.4 din anexa 1 la HG 639/2023)	în 3 zile lucrătoare de la formularea propunerilor 10.10.2025	Hotărârea AGA a Asociației
17	Comisia de selecție și nominalizare elaborează anunțul de selecție (art.19 alin.3 din anexa 1 la HG 639/2023; art.29 alin.4 OUG 109)	cu cel puțin 30 zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor (10.10.2025)	Anunțul de selecție publicat : -Prin grija autorității publice tutelare pe pagina de internet a Asociației -Prin grija președintelui CA: 1. pe pagina de internet a Secom S.A. 2. pe pagina de internet a AMEPIP 3. în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire 4. pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.
18	Depunerea candidaturilor (art.20 alin.1 din anexa1 HG 639/2023)	până la data limită specificată în anunțul de selecție în termen de min. 30 zile de la publicarea anunțului (10.11.2025)	Dosarele candidaților
19	Întocmirea de către comisia de selecție a listei lungi a candidaților (dosare complete depuse în termen) art.20 alin.4 din anexa1 la HG 639/2023)	în maxim 5 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (13.11.2025)	Lista lungă
20	Comisia de selecție informează, în scris, pe candidații neînscriși pe lista lungă (art. 20 alin.3 din anexa 1 la HG 639/2023)	în maxim 5 zile de la adoptarea deciziei de respingere (14.11.2025)	Adrese către candidații neînscriși
21	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul	2 zile lucrătoare de la comunicarea	Contestația candidatului nemulțumit

	(art.29 alin.6 din OUG 109/2011)	rezultatului obținut	
		2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației	Soluționarea contestației de către Asociație prin hotărâre AGA
		15 zile de la comunicarea hotărârii Asociației	Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ
22	Comisia de selecție și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămași în lista lungă și stabilește punctajul și întocmește lista scurtă (art. 21 si art.22 din anexa 1 la hg 639/2023)	la finalizarea evaluării dosarelor în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la informarea candidaților respinși (20.11.2025)	Lista scurtă
23	Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din lista lungă, prin mijloace electronice (art.21 alin.7 din anexa 1 la HG 639/2023)	La finalizarea evaluării dosarelor (20.11.2025)	Informare electronică
24	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul (art.29 alin.6 din OUG 109/2011)	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut	Contestația candidatului nemulțumit
		2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației	Soluționarea contestației de către Asociație prin hotărâre AGA
		15 zile de la comunicarea hotărârii Asociației	Contestarea hotărârii Asociației la instanță de contencios administrativ *
25	Candidații din lista scurtă depun la Asociație declarațiile de intenție (art.22 alin.2 si 3 din anexa 1 HG 639/2023)	în termen de maxim 15 zile de la data informării (5.12.2025)	Declarațiile de intenție
26	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	la data de 11.12.2025	Formular de analiza a declarației de intenție plus matricea profilului de candidat
27	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurta (art. 22 alin.4 si 5 din anexa 1 la HG 639/2023)	la data de 15.12.2025	Plan de interviu
28	Comisia de selecție și	la data de	Raport final

	nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurta și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție (art.22 alin.4 și 6 din anexa 1 la HG 639/2023)	19.12.2025	
29	Asociația comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform (art.4 ⁴ alin.5 lit.c) pct. VII din OUG 109/2011)	în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea raportului final (23.12.2025)	Comunicarea raportului
30	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Asociației (art.22 alin.7 lit.c din anexa 1 la HG 639/2023)	24.12.2025	Comunicarea raportului final pentru analiza și aprobare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor /asociațiilor pentru propunerea de membri în consiliul de administrație.
31	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final către AGA/președinte CA)	24.12.2025	
32	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) (art.4 ⁴ alin.5 lit.c) pct. VII din OUG 109/2011)	în termen de 10 zile de la data primirii raportului final (5.01.2026)	AMEPIP emite avizul conform
33	Publicarea raportului final (art.22 alin.8 din anexa 1 la HG 639/2023)	După recepționarea avizului AMEPIP (5.01.2026)	Postarea raportului final , cu aplicarea regulilor GDPR, pe site Asociației, Secom S.A. și AMEPIP
34	Convocarea AGA de către președintele CA (art.22 alin.11 din anexa 1 la HG 639 coroborat cu Legea 31/1990)	în termen de maxim 10 zile de la comunicarea raportului final 5.01.2026	Convocarea AGA Secom S.A.
35	Întocmirea propunerilor Asociației pentru numirea administratorilor (art.29 alin.1 din OUG 109/2011)	Anterior ședinței AGA Secom S.A. de numire a administratorilor. 9.01.2026	Hotărârea AGA Asociație
36	Ședința AGA Secom S.A. de numire a administratorilor	Data 5.02.2026	Hotărârea AGA Secom S.A. de numire

37	Încheierea contractelor de mandat cu administratorii numiți	în termen de cel mult 150 zile de la data declanșării procedurii de selecție (6.02.2026)	Contracte de mandat
----	---	--	---------------------

* Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție pot fi decalate în cazul formulării unor contestații în baza art. 29, alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011.

4. Părți responsabile în procedura de selecție și rolurile acestora

Această secțiune definește atribuțiile principale ale entităților implicate în procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Societății **SECOM S.A.**, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

1. Adunarea Generală a Acționarilor Societății **SECOM S.A.** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a. Decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- b. Desemnează membrii Consiliului de Administrație, la propunerea Comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează Autorității Publice Tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în Adunarea Generală a Acționarilor, o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin Anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.
- c. Exerciță orice alte atribuții statuate de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

2. Autoritatea Publică Tutelară - Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, îndeplinește următoarele atribuții principale, dar fără a se limita la acestea cu respectarea prevederilor legale în acest sens:

- Notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și Directorilor, precum și a revocării acestora;
- Organizează procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderilor publice; transmite rapoarte către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- Întocmește Scrisoarea de Așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusa la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;
- Elaborează Componenta inițială al planului de selecție;
- Organizează consultări cu acționarii deținând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social, cu privire la Scrisoarea de Așteptări și a proiectului planului de selecție Componenta inițială;
- Aprobă Componenta inițială și Scrisoarea de Așteptări, ca parte din Componenta inițială a planului de selecție;
- Contractează achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Înființează Comisia de selecție și nominalizare;
- Asigura secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare.
- Elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție

conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP;

- Elaborează proiectul Profilul Consiliului, publică proiectul Profilului Consiliului pe paginile de internet ale Asociației și Operatorului și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul limită pentru formularea de propuneri;
- Aprobă Componenta integrală, împreună cu/incluzând Profilul Consiliului și Profilul Candidatului;
- Formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în Adunarea Generală a Acționarilor, dintr-o Listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin Anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- Negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice prin Adunarea Generală a Acționarilor, și transmiterea acestora către AMEPIP;
- exercită orice alte atribuții statutare de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

3.Comisia de selecție și nominalizare este numită prin Hotărârea Adunării Generale a ADI, la propunerea președintelui ADI, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3 din HG 639/2023 și se compune din:

- 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;
- un expert independent selectat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții Autorității Publice Tutelare.

Comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație este formată din:

- 1. Țeculescu Mianda Daniela – reprezentant Consiliul Local Dr.Tr.Severin, președinte comisie;**
- 2. Luca Andreea Patricia Georgiana – atribuții Guvenanț Corporativă, membru comisie**
- 3. EXPERT INDEPENDENT, S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie.**

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din comisia de selecție și nominalizare face parte și este asistată în toate activitățile necesare Procedurii de selecție de un expert independent contractat de către **ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIULUI DE APĂ ȘI DE CANALIZARE MEHEDINȚI** în calitatea sa de Autoritate Publică Tutelară a Societății **SECOM S.A.**

Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. reprezentată de către: Doamna **Magdalena RADU** – Telefon: 0722-246.356., E-mail: magdaradufox@gmail.com.

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de

selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) elaborează Componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare/structura de guvernanta corporativă;
- b) elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare/compartimentul guvernanta corporativă;
- c) stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse; candidații respinși sunt informați în scris despre aceasta decizie;
- e) dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;
- f) analiza informațiilor din dosarele de candidatura ramase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- g) efectuarea analizei comparative prin raportare la Profilul Consiliului;
- h) solicitarea informațiilor suplimentare candidaților din Lista lungă, informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, organizarea interviurilor directe cu candidații conform planului de selecție;
- i) elaborarea Listei scurte a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- j) analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea Profilului de candidat;
- k) după finalizarea Interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite conducătorului Autorității Publice Tutelare;
- l) exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane.

Selecția expertului independent s-a realizat în conformitate cu prevederi legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

Nr. crt.	CRITERII	COMENTARII
1.	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor la întreprinderi publice sau private care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.	Minim 3 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare și selecție a membrilor CA și s-a concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.
2.	Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori.	Experiență relevantă în selecția personalului de top management care să aibă cel puțin doi experți care au desfășurat proiecte similare în proceduri de recrutare de administratori și care s-au finalizat

		cu ocuparea respectivelor poziții.
3.	Experiența echipei de proiect în recrutarea resurselor umane	Experiența echipei de proiect în recrutarea resurselor umane și expertiza în procedurile de recrutare a candidaților pentru posturile de administratori la întreprinderile publice/private, capacitatea de coordonare, experiența în dezvoltarea profilului pentru consiliu bazată pe integrarea personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță corporativă

Responsabilitățile și sarcinile minimale ale expertului independent:

a) Consiliază Autoritatea contractantă cu privire la metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr. 639/2023;

b) Elaborează proiectul Componentei integrale a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu Acționarii;

c) Elaborează Profilul Candidatului pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și Scrisorii de Așteptări;

d) Stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din Scrisoarea de Așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea Listei scurte;

e) Stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție - membrii în Consiliul de Administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în Consiliu;

f) Ulterior termenului limită pentru depunerea dosarelor de candidat, în calitate de membru în Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;

g) Decide alături de ceilalți membri ai comisiei de selecție respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre aceasta decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;

h) Desfășoară, împreună cu ceilalți membri ai Comisiei de selecție, activitățile care stau la baza elaborării Listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;

i) Analizează alături de ceilalți membri ai Comisiei de selecție informațiile din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat;

j) Solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;

k) Stabilește alături de ceilalți membri ai Comisiei de selecție Lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;

i) Informează, alături de ceilalți membri ai Comisiei, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe Lista scurtă și la obligația de a depune la Autoritatea Publică Tutelară, Declarația de Intenție în termen de 15 zile de la data informării;

m) Furnizează elementele necesare pentru soluționarea contestațiilor;

n) Stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați;

o) Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului împreună cu membrii comisiei de selecție și nominalizare;

p) Elaborează planul de interviu și organizează Interviurile candidaților, împreună cu ceilalți membri ai Comisiei de selecție și nominalizare, aflați pe Lista scurtă pe baza acestuia;

r) După încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în Lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și ulterior, conducătorului Autorității Publice Tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, pentru propunerea de membri în Consiliu, în cazul Societăților;

s) Notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, sau în caz de divergență între membrii Comisiei;

t) Informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, Lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;

u) Oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Asigură elaborarea și completarea tuturor materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor documente și materiale ce vor fi folosite în procesul de selecție pentru respectarea întocmai a prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, expertul independent, membru în Comisia de selecție și nominalizare, va participa la toate întâlnirile de lucru operative ale Comisiei, precum și la toate întâlnirile ad-hoc după nevoie, în funcție de problemele apărute.

Metodele de comunicare ce urmează a fi folosite în vederea obținerii relațiilor suplimentare sunt reprezentate de corespondența electronică pe adresa de e-mail a **Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți**: *adi.mehedinti@gmail.com*, în atenția Comisiei de selecție și nominalizare sau în scris, prin depunere la registratura **Asociației Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți**: *Aleea Crizantemelor, Nr 7, Etajul 1, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți*.

5. Riscuri identificate

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care ar putea apărea pe parcursul derulării procedurii
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape aceste decalaj pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe atunci procedura trebuie să fie reluată de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului consiliului de administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	mică	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Riscuri ce se Circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

6. Documente ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 a HG 639/2023 — Norme Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrare și supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a Listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării

prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ”*Planul de selecție-Componenta integrală*” cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) Scrisoarea de Așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) Profilul Consiliului;
- i) Profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la Declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesare a fi completate de către candidați.

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu documentele solicitate în anunțul de selecție și cu alte documente ce vor fi stabilite de expertul independent la momentul elaborării anunțului. Până la acel moment, actualmente următoarele documente au fost identificate ca fiind absolut necesare pentru evaluare și selecție:

- a. Curriculum Vitae (model european, conform H.G. 1021/2004);
- b. Copie act identitate;
- c. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
- d. Documente/adeverință în original din care rezultă experiența profesională, inclusiv din sectorul privat;
- e. Cazier judiciar;
- f. Adeverință medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exercițiu;
- g. Copie carnet de muncă și/sau extras revisal sau adeverință după caz;
- h. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile Codului Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 5, alin. (2) și art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- i. Declarație de intenție formulată pe baza Scrisorii de Așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății și a Asociației (autoritate publică tutelară).

Toate dosarele de candidatura ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate, atât de către expert independent, cât și de către Autoritatea Publică Tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- a. Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- b. Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților;

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- a. Matricea Profilului Consiliului de Administrație;
- b. Profilul candidatului ideal;
- c. Criterii de selecție și de evaluare;
- d. Grile de punctaj;
- e. Plan de interviu;
- f. Modele de declarații;
- g. Scrisoare de Așteptări;
- h. Plan de selecție - Componenta integrală.

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:

- a. Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- b. Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- c. Lista lungă a candidaților calificați și Lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **SECOM S.A.** este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv:

Articolul 12

(1) Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind Profilul Consiliului, ca parte din Componenta Integrală a Planului de selecție. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul Profilului Consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei Inițiale a Planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul Consiliului și al Candidatului fac parte din Componenta integrală a Planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz.

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SECOM S.A.

Profilul Consiliului de Administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **SECOM S.A.**, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale Consiliului, în particular;
- Matricea Profilului Consiliului.

Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular

CADRUL LEGAL

Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată **SECOM S.A.** intră sub incidența O.U.G. nr. 109 / 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 (r2) privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul legal care reglementează activitatea Operatorului Regional este definit de:

- ✓ Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- ✓ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- ✓ Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- ✓ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ HG nr. 855 / 2008 privind actul constitutiv și statutul cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, modificată prin H.G. nr. 293/2023.

Cadrul instituțional:

- ✓ Actul Constitutiv al **Operatorului Regional Apă și Apă Uzată SECOM S.A.**, actualizat 2018;
- ✓ Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, („Contractul de Delegare”), încheiat la data de 06.11.2009, între **Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți**, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre și Societatea **SECOM S.A.**;
- ✓ Statutul Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți;
- ✓ Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru localitățile membre ale Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți.

CONTEXTUL ORGANIZAȚIONAL

Regionalizarea serviciilor de apă – canalizare în județul Mehedinți

În vederea asigurării serviciilor publice corespunzătoare – conforme standardelor europene, în termenele asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România a procedat la regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Investițiile financiare substanțiale necesare în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, depășesc considerabil capacitatea de finanțare a autorităților locale, astfel încât implementarea programelor naționale vizează pe de o parte sprijinul financiar prin accesarea fondurilor puse la dispoziție de UE pentru investiții și pe de altă parte promovarea operatorilor regionali capabili să realizeze economii la scară în scopul eficientizării serviciului.

Procesul de regionalizare reprezintă un element cheie în îmbunătățirea calității și eficienței infrastructurii locale de apă și a serviciilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu, dar și în vederea asigurării sustenabilității investițiilor, operațiunilor, unei strategii pe termen lung de dezvoltare a sectorului de apă și a unei creșteri regionale echilibrate.

Din punct de vedere instituțional, **regionalizarea** se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deținute de municipalități și are la baza trei elemente instituționale cheie:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
- Operatorul Regional (OR);
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

Prin implementarea acestui cadru instituțional s-a realizat delegarea managementului serviciului din sfera locală, prin ADI, spre operatori regionali – concentrați spre eficiență și capabili să acceseze fondurile investiționale necesare dezvoltării serviciului, punându-se bazele organizării și gestionării serviciului într-o abordare regională.

Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți

Asociația a fost înființată și înregistrată la Judecătoria Drobeta Turnu Severin prin încheierea nr. 17A din 08.06.2007 de către unități administrativ - teritoriale din județul Mehedinți după

sistemul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare; în prezent aria de competență teritorială acoperind peste jumătate din unitățile administrativ teritoriale ale județului Mehedinți.

Scopul ADI este gestionarea în comun a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și realizarea în comun a investițiilor regionale în infrastructura publică a serviciului, prin intermediul operatorului regional **SECOM S.A.**, din fondurile financiare puse la dispoziție prin programele naționale și europene.

Asociația are în prezent 33 de membri : Consiliul Județean Mehedinți, Municipiul Drobeta Turnu Severin, 3 orașe: Strehaia, Vânu Mare, Baia de Arama și 28 comune din județul Mehedinți, ale căror sisteme centralizate de apă și/sau de canalizare vor fi preluate, treptat, în operare de către Secom S.A.: Hinova, Bala, Rogova, Devesel, Cireșu, Cujmir, Vânjuleț, Breznița Ocol, Dârvari, Obarșia de Câmp, Braniștea, Șimian, Izvoru Bârzii, Băcleș, Obirșia Cloșani, Jiana, Burila Mare, Corcova, Malovaț, Corlațel, Punglina, Tâmba, Gârla Mare, Vrata, Vlădaia, Balta, Căzănești.

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

Contractul de delegare reprezintă documentul cheie al transferului de competențe la managementul regional al serviciului, a fost încheiat la data 06.11.2009, pentru o perioadă de 25 ani, între **Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți**, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre și Societatea **SECOM S.A.**, în calitate de Operator Regional.

Atribuirea directă a Contractului de delegare, respectiv delegarea managementului serviciului, de către autoritățile publice locale prin intermediul ADI, Operatorului Regional, este condiționată de:

- apartenența autorităților locale la ADIȘ;
- Operatorul Regional unic – societate de drept privat cu capital integral public;
- exercitarea unui control direct și influenței dominante asupra deciziilor strategice ale Operatorului Regional prin intermediul ADI .

Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată SECOM S.A

Societatea **SECOM S.A.** a fost constituită la data de 28.03.1991 ca Societate comercială pe acțiuni în activitatea servicii comunale din Drobeta Turnu Severin, prin Decizia nr. 86, emisă de Consiliul Județean Mehedinți. Ulterior societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, în data de 11.02.1993 sub denumirea de **SECOM S.A.**

Sediul social al Societății **SECOM S.A.** este Municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dl. Carol I Nr.53, Județul Mehedinți.

Operatorul **SECOM S.A.**, își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate și prestează serviciul de utilitate publică prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico - edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiunii precum și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă.

Operatorul **SECOM S.A.** are statut de societate al cărui capital social este deținut în totalitate de Unități Administrativ Teritoriale și se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți.

Societatea **SECOM S.A.** își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul constitutiv și cu prevederile legale în vigoare, în scopul realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii atribuțiilor stabilite în sarcina sa.

Obiectul de activitate al Operatorului Regional îl constituie operarea serviciilor de apă și de canalizare a cărui gestiune i-a fost delegată conform Contractului de Delegare, în aria delegării, respectiv în aria de competență teritorială a **Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți**. Operatorul își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile publice locale membre ale Asociației. Potrivit actului constitutiv al Societății **SECOM S.A.**, atât **domeniul principal de activitate**, cât și **activitatea principală** ale Operatorului Regional sunt „Captarea, Tratarea și Distribuția Apei” , efectuând complementar activități secundare, menționate

în Actul Constitutiv, precum și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. În scopul îndeplinirii în mod eficient a drepturilor și obligațiilor referitoare la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, a fost stabilit în sarcina Operatorului Regional obligația de a nu schimba obiectul de activitate a acestuia, pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii serviciului.

Preocuparea permanentă a Societății, în calitate de operator regional unic de apă și apă uzată pentru județul Mehedinți, a fost îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate/prestate și îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților, care pot fi realizate prin contribuția și implicarea fiecărui angajat.

Operatorul regional, este o societate pe acțiuni înființată și reglementată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu capitalul social integral public, la care **acționari** sunt următoarele unități administrativ-teritoriale:

- Municipiul Drobeta Turnu Severin (99,1198%);
- Orașul Baia de Aramă (0,1106%);
- Orașul Strehăia (0,1409%);
- Orașul Vânju Mare (0,1192%);
- Comuna Simian (0,1409%);
- Comuna Bala (0,0217%);
- Comuna Hinova (0,1084%);
- Comuna Vânjuleț (0,0108%);
- Comuna Rogova (0,0108%);
- Comuna Cujmir (0,0217%);
- Comuna Obârșia de Câmp (0,0217%);
- Comuna Braniștea (0,0217%);
- Comuna Breznița Ocol (0,0217%);
- Comuna Izvoru Bârzii (0,1084%);
- Comuna Jiana (0,0217%);

Potrivit actului constitutiv al Societății **SECOM S.A.**, atât **domeniul principal de activitate**, cât și **activitatea principală** ale Operatorului Regional sunt „*Captarea, Tratarea și Distribuția Apei*” **Cod CAEN 3600**, efectuând complementar **activități secundare**, menționate în Actul Constitutiv, precum și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

În prezent, Operatorul Regional furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în baza licenței nr.5046/25.08.2020 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului ANRSC nr.344/25.08.2020, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății noastre de a furniza/presta servicii de calitate în aria noastră administrativ – teritorială, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Astfel:

*** în mediul urban:**

- Municipiul Drobeta Turnu Severin (localitățile Drobeta Turnu Severin, Gura Văii), orașele: Strehăia (localitățile Strehăia și Comanda), Vânju Mare și Baia de Aramă (localitățile Baia de Aramă, Brebina) - servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate;
- Orașul Baia de Aramă (localitățile Titerlești, Bratilovu, Mărășești) - servicii de alimentare cu apă;

*** în mediul rural:**

• Comunele: Breznița Ocol (localitățile Breznita Ocol, Magheru), Șimian (localitățile Șimian, Dudașu, Cerneți, Dedovița Noua) - servicii de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate;

• Comunele: Vânjuleț (localitatea Vânjuleț), Jiana (localitatea Dănceu), Punghina (localitățile Punghina, Recea, Drincea, Cearingu) - servicii de alimentare cu apă și de canalizare;

• Comunele: Șimian (localitățile Valea Copcii, Dedovița Veche, Poroina, Erghevița), Rogova (localitățile Rogova, Poroinița), Hinova (localitățile Hinova, Bistrița), Izvoru Bârzii (localitățile Izvoru Bârzii, Scinteiești, Baloetești), Jiana (localitățile Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Jiana Veche) - servicii de alimentare cu apă.

În perspectivă, în temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare, încheiat la data 06.11.2009, pentru o perioadă de 25 ani, între **Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți** și Societatea **SECOM S.A.**, în calitate de Operator Regional, va prelua, în termen scurt, activitatea serviciilor de apă din orașul Baia de Arama - localitatea Negoști și comuna Corlațel iar ulterior și celelalte comune membre ale ADI.

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE ALE OPERATORULUI REGIONAL

Conform Actului Constitutiv al Operatorului **SECOM S.A.**, Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format dintr-un număr de cinci administratori, pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți care prezintă în acest scop Adunării Generale, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea Generală va alege membrii Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale și va delega conducerea Societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.

În exercitarea mandatului de Administrare, respectiv de Management, pentru perioada 2026 - 2030, Consiliul de Administrație și Directorul General al Societății **SECOM S.A.** se vor asigura că sunt respectate obligațiile de transparență și raportare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 actualizată, respectiv de Actul Constitutiv.

I. Sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea conformării la reglementările și directivele de mediu ale UE.

Strategia și politicile guvernamentale în domeniul „protecției mediului” - categoria „ape și păduri” urmăresc gestionarea durabilă și eficientă a resurselor naturale, în scopul creșterii beneficiilor economice ale populației, fără periclitatea dreptului constituțional la un mediu sănătos, asigurarea unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului și diminuarea efectelor calamităților naturale pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea unui management durabil al

pădurilor și al faunei cinegetice. Principalele direcții de acțiune asumate la nivel național vizează:

- gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecția împotriva inundațiilor, protecția surselor de apă, îmbunătățirea calității apei până la atingerea stării bune a apelor;
- îmbunătățirea infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă, pe bazine hidrografice, în scopul asigurării, în condiții de siguranță, a cerințelor de apă pentru populație, irigații, industrie, zootehnie.

Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată **SECOM S.A.** este responsabil de administrarea și operarea serviciilor de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale colectivității din sistemele aferente membrilor Asociației din județul Mehedinți. Această responsabilitate se traduce prin efortul constant, profesionist, de a reabilita/moderniza/ extinde infrastructura de apă și apă uzată pe care o operează, respectiv pe care urmează să o preia treptat în operare, în contextul implementării strategiei de extindere a pieței la nivelul Ariei de Delegare, prin preluarea progresivă în operare a localităților membre ale **Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți**.

Operatorul regional **SECOM S.A.** a implementat o serie de proiecte cu finanțare europeană, respectiv „Reabilitarea și Extinderea Sistemelor de Alimentare cu Apă Potabilă și Canalizare în Municipiul Drobeta Turnu Severin”, finanțat prin programul preaderare ISPA; „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Mehedinți”, finanțat prin POS Mediu; „Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Mehedinți”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare; “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2020-2024” finanțat prin POIM; "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020 etapa II" finanțat prin PDD „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți”, “Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Secom S.A.”

Investițiile prioritare existente în proiectele finanțate prin P.O.I.M. și PDD au fost rezultatul analizei sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și identificarea deficientelor.

Prioritățile investiționale s-au bazat pe :

✓ *La nivelul sistemelor de alimentare cu apă:*

- Asigurarea unei calități a apei potabile în conformitate cu standardele Comisiei Europene (Directiva 98/83/EC);
- Alimentarea sigură și durabilă a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apă din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional **SECOM S.A.**;
- Asigurarea calității și a gradului de acces la serviciile de apă, conform principiului eficienței costului și al calității maxime în funcționare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populației din zona deservită de Operatorul Regional, prin creșterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă pentru localitățile cu peste 50 de locuitori, condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 1000 euro / loc.;
- Siguranța îmbunătățită a sistemelor de alimentare cu apă în aria de proiect;
- Reducerea pierderilor fizice de apă.

✓ *La nivelul sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate:*

- Deversarea în cursurile de apă a unei ape epurate în conformitate cu standardele UE (Directiva 91/ 271/EC);
- Colectarea și epurarea sigură și durabilă a apei uzate menajere din aglomerările din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional **SECOM S.A.**;
- Asigurarea gradului de acces la serviciile de canalizare, conform principiului rentabilității economice, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației din zona deservită de Operatorul Regional, prin creșterea ratei de conectare la servicii centralizate de colectare și epurare a apei uzate menajere pentru aglomerările cu peste 2.000 de l.e., condiționat de

respectarea investiției specifice maxime de 2.000 Euro / l.e..;

- Îmbunătățirea funcționării sistemelor de canalizare din aglomerările aflate în aria proiectului, prin reducerea infiltrațiilor în sistemele de canalizare, precum și a exfiltrațiilor de apă uzată în sol, cu impact pozitiv direct asupra sănătății populației și a protejării mediului înconjurător.

Master Planul Actualizat Pentru Sectorul de Apă Potabilă și Apă Uzată din județul Mehedinți a fost aprobat la nivel de societate prin decizia Comisiei Tehnico Economice nr.9589/21.07.2025, fiind transmis spre aprobare către Consiliul Județean Mehedinți.

Obiectivul general al Master Planului este identificarea și prioritizarea nevoilor și a investițiilor, în vederea obținerii, la cele mai mici costuri, a unei conformări depline cu directivele relevante ale Uniunii Europene și cu angajamentele României, la nivel județean/ regional, atât pentru serviciile de apă, cât și pentru cele de apă uzată, avându-se în vedere dezvoltarea localităților, cât și suportabilitatea investiției.

II. Viziunea Autorității Publice Tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele întreprinderii publice, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Viziunea

Societatea **Secom S.A** este Operatorul regional de apă și apă uzată pentru județul Mehedinți și are ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare, care să o recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și serviciilor de canalizare din România.

Declarația de misiune a Operatorului

Scopul declarat al Operatorului se regăsește în implementarea următoarelor elemente:

- realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico -socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
- dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;
- îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- orientarea serviciului către utilizatori;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
- asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor uniunii Europene;
- reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare;
- reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor;
- asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților.
- promovarea metodelor moderne de management;
- promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a

- personalului care lucrează în domeniu;
- echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor;
- asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

Caracteristica cea mai importantă a serviciilor Operatorului este calitatea și permanenta preocupare în ceea ce privește prevenirea poluării mediului, sănătatea populației deservite, sănătatea și securitatea ocupațională a angajaților, în condiții de eficiență economică și financiară.

Întrucât serviciile Operatorului influențează întreaga comunitate, există obligația de a opera onest, imparțial și eficient, ghidați de preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.

Obiective

Pentru realizarea misiunii, Societatea **SECOM S.A.** își propune următoarele **obiective strategice**, având în vedere principalele **direcții de acțiune**:

1. Eficiența economică, prin:

- ✓ Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- ✓ Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, prin:

- ✓ Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Mehedinți, în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- ✓ Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- ✓ Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- ✓ Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității, prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client, prin:

- ✓ Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- ✓ Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor europene;
- ✓ Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- ✓ Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională, prin:

- ✓ Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- ✓ Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- ✓ Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training.

5. Grijă pentru mediu, prin:

- ✓ Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- ✓ Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

- ✓ Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- ✓ Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

6. Grijă pentru sănătatea populației, prin:

- ✓ Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice, prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

Pentru **etapa 2026 - 2030**, așteptările Autorității Publice Tutelare din partea organelor de administrare și de management ale Operatorului Regional vizează implementarea unui plan de acțiune **pentru atingerea performanței operaționale și financiare**, care să îl recomande ca o societate competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România, prin promovarea unei imagini favorabile și îmbunătățirea constantă a indicatorilor de performanță.

Având în vedere viziunea, declarația de misiune și obiectivele strategice, respectiv direcțiile principale de acțiune asumate de către Operatorul Regional încă de la înființarea sa, vor fi transpuse în obiective generale de administrare, pentru care se vor stabili indicatori de performanță/de monitorizare specifici (care vor constitui Componenta de Administrare a Planului de Administrare 2026 - 2030), respectiv obiective de management, cu indicatori de performanță /de monitorizare specifici și rezultate așteptate (care vor constitui Componenta de Management a Planului de Administrare 2026 - 2030).

Pe scurt, principalele **obiective generale** propuse spre realizare sunt următoarele:

- ✓ Respectarea în totalitate a Directivelor UE și a legislației românești în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate, respectiv a angajamentelor asumate în Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare, în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a locuitorilor din aria de operare;
- ✓ Finalizarea cu succes a proiectelor demarate și aflate în derulare cu surse de finanțare atât locale, naționale cât și europene.
- ✓ Accesarea de noi fonduri pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării a societății Secom S.A., în perioada 2026 – 2030,
- ✓ Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare actuală, respectiv creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare până la 100%, prin implementarea unei strategii de creștere intensivă a pieței;
- ✓ Creșterea eficienței sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.
- ✓ Continuarea procesului de regionalizare, prin realizarea de investiții vizând reabilitarea / extinderea sistemelor de apă și apă uzată la nivelul ariei de delegare, respectiv a localităților rurale membre ale Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, prin implementarea unei strategii de creștere a pieței;
- ✓ Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor de performanță specifici și, implicit, creșterea calității și a performanței serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare oferite clienților.

Pentru Operatorul Regional cea mai importantă caracteristică a serviciilor trebuie să fie calitatea și permanenta preocupare în ceea ce privește prevenirea poluării mediului și securitatea sanitară a populației, în contextul asigurării de servicii complexe de captare, tratare și distribuție a apei potabile, precum și servicii de colectare, transport și epurare a apei uzate menajere, pluviale și industriale, rezultatul scontat fiind îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților - utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate furnizate / prestate de către OR.

III. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public

SECOM S.A. OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

Conform Actului Constitutiv, **obiectul de activitate** al Societății este *captarea, tratarea și*

distribuția apei (**activitate principală**, Cod CAEN 3600), respectiv *colectarea și epurarea apelor uzate* (**activitate secundară**, Cod CAEN 3700).

Cadrul legal care definește activitatea Operatorului Regional, ca fiind **activitate din sfera serviciilor de utilități publice** este definit de Legea nr. 51 / 2006, a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

În temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, Operatorul Regional are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante și de a încasa integral veniturile obținute din furnizarea acestora.

Serviciile Delegate în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă;
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria Delegării;
- Lucrări de extindere și reabilitare în Perimetrul de Distribuție a Apei Potabile și în Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate.

IV. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Profitul realizat de către Societate, la încheierea exercițiului financiar, este repartizat conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii și anume în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, modificată, cu completările ulterioare, și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Profitul net se va reinvesti sau se va aloca la fondul IID, în conformitate cu prevederile OUG nr. 198/2005, OUG nr.64 2001 si O.U.G nr. 47/2012 cu modificările și completările ulterioare conform Hotărârii Adunării Generale.

V. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Politica de investiții vizează finalizarea cu succes a tuturor contractelor de finanțare semnate, precum și a investițiilor ramase nefinalizate din cadrul unor proiecte derulate. Astfel la momentul actual se derulează proiectul "*Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020 etapa II*", prin Programul Dezvoltare Durabila (Contract de finanțare nr. 29/18.06.2024", proiect rezultat din etapizarea proiectului "*Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020*" finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare. Scopul acestui proiect este: îmbunătățirea calității apei potabile, asigurarea alimentării cu apă potabilă a populației din localități, reducerea pierderilor de apă, extinderea rețelelor de distribuție, creșterea gradului de colectare a apelor uzate, asigurarea tratării apelor uzate în conformitate cu legislația națională și directivele europene.

Proiectul va contribui la atingerea următoarelor obiective în aria de operare a Societății **SECOM S.A.** :

- ❖ Creșterea nivelului de deservire a populației la sistemele publice de alimentare cu apă de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/1998, de la 66,8% la 97,53%.
- ❖ Creșterea gradului de racordare al populației la rețeaua de canalizare conform Directiva UE 91/271 de la 80,71% la 87,76%.
- ❖ Creșterea încărcarea conectată la SEAU conform Directiva 91/271 de la 81,79% la 98,05%.
- ❖ Reducerea pierderilor totale, de la 35,79% la 29,39%.

Lucrările aferente acestui proiect sunt desfășurate pe raza a 11 unități administrativ teritoriale, defalcarea valorica fiind prezentata mai jos:

Nr. Crt.	UAT-uri	Valoare Investiții (mii Euro) fără TVA			Valoare cofinanțare (Euro) fără TVA	Valoare cofinanțare (Lei) fără TVA
		APA	APA UZATA	TOTAL		
1	UAT Dr. Tr. Severin	6,572.158	6,666.611	13,238.769	248,889	1,201,212
2	UAT Baia de Arama	1,501.271	11.249	1,512.520	28,435	137,238
3	UAT Strehaia	968.496	0.000	968.496	18,208	87,876
4	UAT Vânu Mare	310.759	932.312	1,243.070	23,370	112,789
5	UAT Hinova	812.134	0.000	812.134	15,268	73,689
6	UAT Vânjuleț	94.873	442.346	537.218	10,100	48,744
7	UAT Simian	2,148.669	2,050.011	4,198.680	78,935	380,965
8	UAT Izvoru Barzii	3,138.566	0.000	3,138.566	59,005	284,776
9	UAT Jiana	3,952.988	0.000	3,952.988	74,316	358,672
10	UAT Burila Mare	418.683	0.000	418.683	7,871	37,989
11	CJ Mehedinți	9,398.594	10,155.313	19,553.906	367,614	1,774,215
TOTAL		29,317.189	20,257.841	49,575.030	932,011	4,498,163

Defalcarea valorică a proiectului pe contracte și alte cheltuieli este prezentată în tabelul următor:

NR. CRT.	DENUMIRE CONTRACT	VALOARE CONTRACT mii LEI	VALOARE CONTRACT mii EURO
1	CL 1: Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajera în Municipiul Drobeta Turnu Severin	85.924,641	17.803,419
2	CL 2: Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajera în comunele Izvoru Barzii și Simian	31.339,813	6.493,548
3	CL 3: Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în orașul Baia de Arama	6.095,241	1.262,922
4	CL 5: Reabilitare sistem de alimentare cu apă în orașul Strehaia și comuna Comanda	3.969,725	822,519
5	CL 7: Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare în orașul Vânu Mare și în comuna Vânjuleț și extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în comuna Hinova	9.179,453	1.901,965
6	CL 8: Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în comunele Jiana și Burila Mare	17.734,743	3.674,604
7	CL 9: Platforma de nămol la stația de epurare din orașul Vânu Mare și linia nămolului la stația de tratare din Municipiul Drobeta Turnu Severin	6.793,700	1.407,642
8	CL 10: Instalație de uscare nămol	20.609,262	4.270,199
CP01	CP01: Contract de furnizare echipamente și utilaje tehnologice și dotări de laborator	13.776,408	2.854,445

CS01	CS01: Asistență tehnică de management, publicitate și supervizare pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea proiectului	17.980,759	3.725,578
CS02	CS02: Servicii de Audit	155,151	32,147
	TOTAL	213.558,895	44.248,989
CS00	CS00 - Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MEHEDINTI, IN PERIOADA 2014-2020	1.473,051	305,213
	SUBTOTAL	215.031,946	44.554,202
3.2.	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	950,993	197,044
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	47,550	9,852
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	1.464,555	303,453
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	20.817,931	4.313,435
7.1.	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	950,993	197,044
	TOTAL GENERAL	239.263,968	49.575,030

Sumarul investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată, incluse în proiect se prezinta astfel:

Consiliul Județean Mehedinți:

- Reabilitare prin cămășuire conducte de aducțiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunărea la stația de tratare existentă, DN 400 mm, DN 600 mm și DN 800 mm, cu o lungime totală L = 651m (investiție care deservește UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznița Ocol, și UAT Izvoru Bârzii).
- Reabilitare prin înlocuire conducte de aducțiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunărea la stația de tratare existentă, utilizând Fonta Ductila DN 400 mm, DN 600 mm, DN 800 mm și DN 1.000 mm cu o lungime totală L = 4.197 m (investiție care deservește UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznița Ocol, și UAT Izvoru Bârzii).
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 125 mm, cu o lungime totală L = 2.137 m (investiție care deservește UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznița Ocol, și UAT Izvoru Bârzii).
- Reabilitare prin înlocuire conducta de aducțiune/transport de la stația de pompare din Drobeta Turnu Severin la rezervorul de înmagazinare din Simian din PEID, PE100, RC, PN10, De 315 mm cu o lungime L = 2.222m (investiție care deservește UAT Simian și este amplasată pe teritoriul administrativ al UAT Drobeta Turnu Severin și UAT Simian.).
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - de 125 mm, cu o lungime L = 486 m (investiție care deservește UAT Izvoru Bârzii și care va fi amplasată pe teritoriul administrativ al UAT Drobeta Turnu Severin și UAT Izvoru Bârzii).
- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm și DN 500 mm, L=3.608 m (investiție care deservește UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian și UAT Breznița Ocol).
- Instalație uscare nămol în incinta stației existente de epurare Drobeta Turnu Severin (această investiție va deservi toate unitățile administrativ teritoriale care dispun de stații de epurare în aria de operare a Societății **SECOM S.A.**).
- Instalație de deshidratare nămol prevăzută a se executa în incinta stației existente de tratare Drobeta Turnu Severin cu capacitatea de 9,3 m3/h (investiție care va deservi UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznița Ocol, UAT Izvoru Bârzii).
- Dispecerat regional SCADA pentru toată aria de operare a Societății **SECOM S.A.**

Municipiul Drobeta Turnu Severin:

- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă prin săpătura deschisă, utilizând conducte din

PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - de 225 mm, cu o lungime totala L = 2.916 m;

- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă prin cămășuire De 315 mm - De 500 mm, cu o lungime totala L = 2.932 m;
- Reabilitare branșamente existente inclusiv prevedere cămine de branșament DN 20 mm – DN 50 mm - 130bucati;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 44 bucăți;
- Înlocuire contoare apă DN 20 mm - DN 100 mm în cămine existente – 5.844 bucăți;
- Înlocuire cămine existente de branșament DN 20 mm – 5.165 bucăți;
- Înlocuire instalații hidraulice în căminele existente de reglare presiune (IZL-uri) – 7 bucăți;
- Înlocuire instalații hidraulice în căminele existente de măsurare a presiunii (PCH-uri) – 4 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 22 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele reabilite – 44 bucăți;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte;
- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm si DN 500 mm, L=3.492 m;
- Reabilitare rețea de canalizare ape uzate menajere prin săpătura deschisă, utilizând conducte din PVC, SN8, DN 250 mm – DN 500 mm si din PAFSIN, SN10.000, DN 800 mm și DN 1.200 mm, lungime totala L = 6.048 m;
- Reabilitare rețea de canalizare ape uzate menajere prin cămășuire, DN 315 mm - DN 900 mm, pe o lungime L = 5.612 m;
- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm si DN 200 mm – 253bucăți;
- Reabilitare racorduri existente – 509 bucăți;
- Stații de pompare a apelor uzate – 6 bucăți;
- Retehnologizare stație existentă de pompare apă uzată – 1 bucăți;
- Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm – De 315 mm, L = 3.154 m;
- Cămine de vizitare aferente rețelei de canalizare;
- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA;

Localitatea Schela Cladovei:

- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă utilizând conducte din PEID, PE100, RC, PN10, de 110 mm - de 280 mm, cu o lungime totala L = 1.297 m;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, De 225 mm, cu o lungime totala L = 822 m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 46 bucăți;
- Reabilitare branșamente existente inclusiv prevedere cămin de branșament DN 20 mm – 73 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 5 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele reabilite – 17 bucăți;
- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 2.090 m;
- Reabilitare rețea de canalizare ape uzate menajere, utilizând conducte din PVC, SN8, DN 250 mm -DN 400 mm, L= 514 m;
- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 85 bucăți;
- Reabilitare racorduri existente – 24 bucăți;
- Stații de pompare a apelor uzate – 1 bucată;
- Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 17 m;
- Cămine de vizitare aferente rețelei de canalizare;
- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Localitatea Simian

- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă utilizând conducte din PEID, PE100, RC, PN10, de 110mm – de 315mm, cu o lungime L = 4.871 m;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, de 63mm – de 125mm, cu o lungime L = 1.905 m;
- Reabilitare branșamente existente inclusiv prevedere cămin de branșament DN 20 mm – 302 bucăți;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 56 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 10 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele reabilitate – 12 bucăți;
- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 4.171 m;
- Cămine de vizitare aferente rețelei de canalizare;
- Stații de pompare a apelor uzate – 8 bucăți;
- Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare apă uzată PEID, PN10, De 90mm, -1.383 m
- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, Dn 160mm – 176 bucăți;
- Integrarea noilor obiecte propuse în sistemul SCADA.

Localitatea Dudașu:

- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă utilizând conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, cu o lungime L = 1.485 m;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm, cu o lungime L = 50 m;
- Reabilitare branșamente existente inclusiv prevedere cămin de branșament DN 20 mm – 62 bucăți;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 3 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele reabilitate – 6 bucăți;
- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 1.549 m;
- Cămine de vizitare aferente rețelei de canalizare;
- Stații de pompare a apelor uzate – 5 bucăți;
- Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 569 m;
- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 78 bucăți;
- Integrarea noilor obiecte propuse în sistemul SCADA.

Localitatea Halânga zona sudică:

- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 2 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 2 bucăți.

Orașul Baia de Aramă:

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L= 1.801 m;
- Reabilitare rețea distribuție apă potabilă, utilizând conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime – L=1.222m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 96 bucăți;
- Reabilitare branșamente existente inclusiv prevedere cămin de branșament DN 20 mm – 68 bucăți;
- Stație de pompare apă potabilă amplasată pe rețeaua de distribuție Q = 1,23 – 6,00 l/s, H = 40,0 m CA – 1bucată;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 22 bucăți;

- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele reabilitate – 8 bucăți;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte;
- Dispecerat zonal SCADA.

Localitatea Brebina:

- Stație de tratare pentru corecția alcalinității și pH-ului $Q = 2,77$ l/s;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime $L = 96$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 2 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 1 bucată;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Titerlești:

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime $L = 671$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 31 bucăți;
- Stație pompare apă potabilă amplasată pe rețeaua de distribuție $Q = 2,81$ l/s, $H = 22,0$ mCA – 1 bucată;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 5 bucăți;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Bratilovu:

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm - De 110 mm, cu o lungime totală – $L = 1.066$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 39 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 5 bucăți;

Localitatea Negoști:

- Cămine de apometru pe branșamentele existente (cămine de branșament complet utilizate) – 329 bucăți.

Oraș Strehaia

- Reabilitare prin înlocuire electropompa aferentă puțului forat existent F4 cu caracteristicile $Q = 5,2$ l/s, $H = 95,0$ mCA, $P = 8,5$ kW;
- Reabilitare conducta de aducțiune de la foraj existent F4 către gospodăria de apă Strehaia – PEID, PE100, PN 16, De90 mm cu o lungime $L = 702$ m;
- Reabilitare/optimizare funcționare stație de tratare existentă Strehaia în vederea tratării amoniului;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte;
- Upgrade dispecerat local SCADA în dispecerat zonal SCADA.

Localitatea Comanda

- Stație nouă de tratare în cadrul gospodăriei de apă existente $Q = 2,71$ l/s – 1 bucată;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noului obiect.

Orașul Vânu Mare

- Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime $L = 2.906$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 96 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 26 bucăți;
- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, $L = 2.406$ m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 93 bucăți ;
- Stații de pompare a apelor uzate – 2 bucăți ;
- Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 239 m;
- Cămine de vizitare aferente rețelei de canalizare;
- Platforma de stocare nămol la stație de epurare existentă;
- Integrarea noilor obiecte propuse în sistemul SCADA;
- Dispecerat zonal SCADA.

Localitatea Hinova:

- Stație nouă de tratare în cadrul gospodăriei de apă existente $Q = 3,31 \text{ l/s}$ – 1 bucată;
- Reabilitarea rezervorului de înmagazinare existent cu capacitatea de 200 mc;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noului obiect.

Localitatea Bistrița:

- Stație nouă de tratare în cadrul gospodăriei de apă existente $Q = 4,12 \text{ l/s}$ – 1 bucată;
- Reabilitarea rezervorului de înmagazinare existent cu capacitatea de 200 mc;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Vânjuleț

- Reabilitare rezervor de înmagazinare existent cu capacitatea de 750 mc;
- Integrarea rezervorului de înmagazinare în sistemul SCADA existent.
- Racorduri la rețeaua de canalizare existentă, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 232 bucăți;
- Stații de pompare a apelor uzate – 1 bucată amplasată în cadrul stației existente de epurare;
- Conducta de refulare aferentă stației de pompare, din PEID, PN 10, De 125 mm, L = 1.919 m;
- Integrarea stației de pompare în sistemul existent SCADA.

Localitatea Cerneți

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – de 110 mm, cu o lungime $L = 1.564 \text{ m}$;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 35 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 3 bucăți;
- Reabilitarea rezervorului de înmagazinare existent cu capacitatea de 500 mc;
- Integrarea rezervorului de înmagazinare în sistemul SCADA existent.

Localitatea Dedovița Veche

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – de 90 mm cu o lungime $L = 1.469 \text{ m}$;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 34b bucăți.

Localitatea Dedovița Nouă

- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250mm, $L=745\text{m}$;
- Cămine de vizitare aferente rețelei de canalizare;
- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte de PVC, DN 160mm- 17 bucăți;
- Integrarea noilor obiecte propuse în sistemul SCADA.

Localitatea Erghevița

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm - de 90mm cu o lungime $L = 2.768 \text{ m}$;

- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 85 bucăți.

Localitatea Poroina

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm cu o lungime $L = 2.140$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 75 bucăți.

Localitatea Valea Copeii

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm - de 90 mm cu o lungime $L = 1.452$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 - 40 bucăți.

Localitatea Izvoru Barzii:

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 - 110 mm cu o lungime totală de $L=1.536$ m;
- Reabilitare rețea distribuție apă potabilă utilizând conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - de 110 mm cu o lungime totală de $L=4.552$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 44 bucăți;
- Reabilitare branșamente existente inclusiv prevedere cămine de branșament DN 20 mm – 232 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 7 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele reabilitate – 16 bucăți.

Localitatea Schintiești:

- Schimbarea electropompelor submersibile din cele două foraje existente, cu capacitate egală cu capacitatea maximă a forajelor, respectiv F1: $Q = 4,0$ l/s, $H = 75,0$ mCA, $P = 5,5$ kW; F2: $Q = 4,5$ l/s, $H = 75,0$ mCA, $P = 6,0$ kW – 2 bucăți;
- Reabilitarea conductei de aducțiune de la forajele existente la gospodăria de apă existentă, utilizând conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 și De 125 mm, $L = 927$ m;
- Stație nouă de tratare (instalație corecție alcalinitate și pH) în incinta gospodăriei de apă existentă pentru $Q = 3,48$ l/s – 1 bucată;
- Conductă de aducțiune de la gospodăria de apă existentă Schintiești către noua gospodărie de apă din localitatea Rascolești, PE100, RC, PN10, De 75 mm, $L = 5.003$ m;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime totală de $L= 621$ m;
- Reabilitare rețea distribuție apă potabilă utilizând conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm, cu o lungime totală de $L=2.049$ m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte din PEID, PE80, PN10 – 22 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 5 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele reabilitate – 6 bucăți;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Răscolești:

- Gospodărie nouă de apă, formată din:
 - Stație de clorinare pentru $Q = 2,38$ l/s;
 - Rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 150 mc ca va deservi localitatea Răscolești și Halânga zona centrală și nordică;
 - Stație de pompare a apei către consumatorii din localitatea Răscolești și Halânga zona centrală și nordică $Q = 1,23 \dots 6,00$ l/s, $H = 45,0$ mCA.
- Rețea nouă de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm -

90 mm cu o lungime totala de L=2.126 m;

- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 52 bucăți;
- Hidrant DN 80 mm amplasat în gospodăria de apă Răscolești – 1 bucată;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Halânga zona centrală și nordică:

- Rețea nouă de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 - 140 mm cu o lungime totala de L= 7.432 m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 –238 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 28 bucăți.

Localitatea Jiana:

- Lucrări de conservare stație de tratare existentă;
- Stație noua de tratare în incinta gospodăriei de apă existenta pentru Q = 3,59 l/s – 1 bucată;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a stației de tratare.

Localitatea Cioroboreni:

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm, cu o lungime totala L = 2.684 m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 67 bucăți;
- Cămine de apometru pe branșamentele existente – 359 bucăți;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 8 bucăți.

Localitatea Jiana Veche

- Stație noua de tratare în incinta gospodăriei de apă existenta pentru Q = 2,87 l/s - 1 bucată;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 1.096m;
- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 50 bucăți;
- Cămine de apometru pe branșamentele existente (cămine de branșament complet utilizate) – 265.

IV. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Profitul realizat de către Societate, la încheierea exercițiului financiar, este repartizat conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii și anume în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, modificată, cu completările ulterioare, și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

- Profitul net se va reinvesti sau se va alocă la fondul IID, în conformitate cu prevederile OUG nr.198/2005, OUG nr.64 2001 si OUG nr. 47/ 2012 cu modificările și completările ulterioare conform Hotărârii Adunării Generale;
- Hidranți DN 80 mm amplasați pe conductele noi – 4 bucăți;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a stației de tratare.

Localitatea Dănceu

- Stație noua de tratare în incinta gospodăriei de apă existenta pentru Q = 3,56 l/s – 1 bucată;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm cu o lungime L = 331 m;

- Branșamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 15bucăți;
- Reabilitarea rezervorului de înmagazinare existent cu capacitatea de 400 mc;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a stației de tratare și a rezervorului de înmagazinare.

Localitatea Burila Mare

- Lucrări de conservare stație de tratare existentă;
- Stație nouă de tratare în incinta gospodăriei de apă existentă pentru $Q = 2,18 \text{ l/s}$ – 1 bucăți;
- Integrarea în sistemul SCADA existent a stației de tratare.

Date referitoare la stadiul contractelor de lucrări aferente proiectului "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020 etapa II" sunt prezentate mai jos:

- **Contract CL01 Lot 1 "Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajera în Municipiul Drobeta Turnu Severin"** semnat în data de 28.06.2023 cu asocierea formată din SC Termopro Edil SRL-lider de asociere și SC Winter COM SRL, SC Slavya Construct SRL, SC Tubular Tehno Sistem SRL- asociați. Valoarea contractului este de 89.183.681,94 lei. Termenul de execuție este de 24 luni. Ordinul de începere a fost dat în 16.08.2023. Progresul fizic 44,01% (raportat doar la lungimile de conducta).

- **Contract CL01 Lot2 "Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Municipiul Drobeta Turnu Severin"** nu a fost încă postată în SEAP. Aceasta documentație conține extinderi de canalizare pe străzile : Someș, Troțuș, Arieș, Sohodol, Iazului, Cîbinului, Stejarului, Văranic; reabilitare apă pe str. Văranic; extinderi de apă pe Calea Timișoarei; stații noi de pompare ape uzate și extinderi de conducte de refulare pe str. Banoviței, Drumul Cernetului.

- **Contractul CL02 " Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comunele Izvoru Bârzii și Simian"** a fost semnat cu asocierea formată din Trustul de Construcții Drobeta S.A.-lider de asociere și Real Construct Management SRL și Profesional Construct Industry SRL în data de 10.08.2023, cu o valoare de 35.399.577,33 lei . Ordinul de începere a fost dat în 01.11.2023. Termen de execuție 24 luni. Progresul fizic este de ~ 67,83% până la aceasta dată (raportat doar la lungimile de conducta).

- **Documentația aferentă contractului CL03 " Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în orașul Baia de Arama"** a fost postată în SEAP în data de 27.03.2025 cu termen de depunere oferte până în data de 05.05.2025 și termen de finalizare evaluare 28.07.2025 . Procedura a fost anulată în data de 10.06.2025 ca urmare a constatării unor oferte inadmisibile și inacceptabile. Documentația a fost repostată în SEAP în data de 11.07.2025 cu termen de deschidere a ofertelor în data de 26.08.2025, termenul estimat de finalizare evaluare 10.11.2025. Termen de execuție 2 ani de la data ordinului de începere.

- **Contractul de lucrări CL05 " Reabilitare sistem de alimentare cu apă în orașul Strehaia și comuna Comanda"**, a fost semnat cu asocierea compusă din Nedeias COM și Rodian Invest SRL și Novitec CAD Consult SRL. Cu o valoare de 4.441.252,39 lei fără TVA, ordinul de începere fiind dat pentru data de 1.02.2024. Durata de execuție 24 luni de la data ordinului de începere. Până la aceasta dată progresul fizic este 88,05%.

- **Contractul CL07 "Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Vânju Mare și în comuna Vânjuleț și extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în comuna Hinova"** a fost semnat în data de 18.03.2025 cu asocierea compusă din Nedeias Group SRL (lider asociere), Aqua Flow Construct SRL, cu o valoare contractuală de 10,346,392.92 lei. Perioada de execuție este de 24 luni. Data ordin de începere a fost 14.05.2025 pentru lucrările din Hinova, Progresul fizic este 0%.

- **Documentația de atribuire a CL08 "Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în comunele Jiana și Burila Mare"** Documentația a fost publicată în SEAP pe 24.03.2025 cu data limită de depunere a ofertelor -23.04.2025 și o valoare estimată de 20.010.059 lei. Procedura s-a anulat

în data de 16.07.2025 ca urmare a constatării din partea comisiei a ofertelor inacceptabile și inadmisibile. Documentația s-a reîncărcat în SEAP în data de 21.07.2025, cu termen de deschidere a ofertelor în 25.08.2025 și estimare finalizare evaluare în 17.11.2025. Termen de execuție 2 ani de la data ordinului de începere.

- **Documentația de atribuire a CL09 “Platforma de nămol la stația de epurare din orașul Vânu Mare și linia nămolului la stația de tratare din Municipiul Drobeta Turnu Severin”,** a fost semnat, în data de 10.07.2024, cu asocierea Nedeias Group SRL , Xallo Tehnic, având o valoare de 7.582.197,19 lei și data de finalizare contract în 08.08.2026. Ordinul de începere a fost dat în data de 09.08.2024. Durata contractuală pentru proiectare și execuție este de 24 luni. Progresul fizic este 0%.

- **Contractul CL10 “Instalație de uscare nămol”** – documentația nu a fost lansată pe SEAP, așteptându-se terminarea executării SEAU Drobeta pentru a se putea lansa licitația.

În vederea îndeplinirii condiționalităților aferente Directivei Europene 91/271/EC privind colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate urbane și tratarea și evacuarea apelor uzate din anumite sectoare industriale, este necesară finalizarea contractului de lucrări “Extindere Stație epurare ape uzate în Drobeta Turnu Severin”, contract care se află la un progres fizic de ~ 33%. Acest contract se derulează pe baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 60 din 30 aprilie 2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură făcute din perioada de programare 2007-2013 și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027.

De asemenea este de menționat faptul că, contractul de lucrări “Construcția sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare pentru aglomerările Cujmir-Braniștea” a fost reziliat (progres fizic ajungând la 24%), rămânând în faza identificării fondurilor pentru continuarea lucrărilor.

În contextul dat, se vizează implementarea unei strategii de creștere a pieței, care să conducă la sporirea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare la standarde europene în aria de operare existentă, precum și implementarea unei strategii de creștere a pieței, prin preluarea progresivă în operare a localităților membre ADI, raportat la momentul punerii în funcțiune a sistemelor de apă și apă uzată, realizate de către autoritățile publice locale, prin implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetele locale / de stat / fonduri europene. Rezultatul scontat constă în creșterea veniturilor obținute din vânzările la produsele și serviciile delegate, respectiv consolidarea poziției Operatorului Regional pe piața serviciilor de profil din România.

Operatorul Regional este responsabil de realizarea extinderilor / modernizării rețelelor de apă și de canalizare, la nivelul unităților administrativ teritoriale deservite, conform termenelor din Programele anuale de investiții, finanțate din Fonduri puse la dispoziție de UE, fonduri de la Bugetul de stat sau fonduri de la bugetele locale.

VI . Așteptările Autorității Publice Tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Activitatea desfășurată de Societatea **SECOM S.A.** este considerată foarte importantă de acționari, de aceea doresc să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, cu scopul de îmbunătățire a performanțelor Societății.

Planul de administrare, pe care administratorii îl vor elabora, va trebui să evidențieze în măsuri și acțiuni concrete așteptările exprimate de acționari, pentru următorii patru ani. Acestea vor fi cuantificate prin indicatorii financiari și nefinanțari, ce vor fi discutați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, componenta de management va respecta întocmai prevederile legale și se va alinia cu această scrisoare de așteptări, fiind integrată în planul de administrare.

VII . Așteptările Autorității Publice Tutelare și ale Acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică

În prezent, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată **SECOM S.A.** deține certificări SRAC cu privire la: sistemul de management de mediu cf. SR EN ISO 14001:2015; sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale cf. SR EN ISO 45001:2023; sistemul de management al calității cf. SR EN ISO 9001:2015.

Eforturile Operatorului Regional se vor concentra în direcția actualizării permanente a procedurilor de sistem/de lucru, elaborării de proceduri noi, în măsura în care sunt impuse de legislația aplicabilă, evaluarea periodică, în baza unor ședințe de analiză a managementului, respectiv a unui audit intern, a stadiului de implementare/conformare la prevederile standardelor aplicabile.

Strategia de consolidare a relațiilor cu clienții - utilizatori ai serviciilor furnizate/prestate de către Operatorul Regional - are în vedere, printre altele, creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și produselor oferite, respectiv asigurarea transparenței în acțiunile întreprinse.

Operatorul Regional va continua să implementeze și în etapa următoare planurile de acțiune aferente strategiilor de management a nămolurilor și reziduurilor, management a apelor uzate industriale, protecția surselor de apă, management a pierderilor din rețelele de apă și reducerea cantității de apă nefacturată, eficientizarea instalațiilor de tratare și epurare, asigurarea calității apei potabile și îndeplinirea cerințelor de colectare și tratare a apelor uzate în conformitate cu prevederile Directivelor europene și legislației naționale.

VIII. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/17.05.2019, a fost aprobat Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății **SECOM S.A.**

Codul Etic exprimă angajamentele și responsabilitățile de natura etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație.

Respectarea prevederilor Codului Etic are o contribuție esențială în crearea și menținerea unei bune reputații și o înaltă ținută pentru Societatea **SECOM S.A.**, în rândul comunității deservite.

În exercitarea activității și în îndeplinirea sarcinilor, membrii Consiliului de Administrație vor respecta următoarele principii generale pentru o conduită și un comportament integru:

Supremația Constituției și a legii - Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind de asemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații Societății **SECOM S.A.**

- **Imparțialitatea** - în deciziile care influențează relațiile cu acționarii, Consiliul de Administrație evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultura, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
- **Onestitate** - în contextul activităților lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor Societății **SECOM S.A.**
- nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.
- **Conduită adecvată în cazul unui potențial conflict de interese** - Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situațiile în care membrii CA urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus Societatea, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu

- îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Societatea.
- **Loialitate** - Membrii CA vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele Societății **SECOM S.A.**
 - **Confidențialitatea și secretul de serviciu** - Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia Societatea.
 - **Relațiile cu acționarii** - Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea Societății **SECOM S.A.**, acționarii Societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile. Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare CA și ale Societății **SECOM S.A.** în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.
 - **Valorificarea investiției acționare** - membrii CA iau toate măsurile pentru a se asigura că activitățile lor tehnico -economice și financiare protejează, pe de-o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționar care a investit capital în Societate.
 - **Valoarea resurselor umane** - ținând cont de faptul ca salariații Societății **SECOM S.A.** reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii CA apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătății și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.
 - **Exercitarea echitabilă a autorității** - În procesul de conducere al Societății, cât și al relațiilor contractuale, membrii CA se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă , fără nici un fel de abuz, sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.
 - **Integritate** - Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea Societății **SECOM S.A.** a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.
 - **Libertatea gândirii și exprimării** - Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.** garantează principiul conform căruia angajații Societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.
 - **Conduita în negocierea și gestionarea contractelor** - Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.** garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care acționează pentru sau în numele Societății încearcă să profite de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale, sau în orice alte evenimente neprevăzute, pentru a obține avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependență sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi.
 - **Calitatea serviciilor și a produselor** - Consiliul de Administrație sprijină activitățile de inovare, cercetare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile și produsele sale și pentru a face față concurenței.
 - **Concurența loială**- Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.** urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.
 - **Responsabilitatea față de comunitate** - Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.** asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, CA se asigură că Societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale.

Pentru a putea acționa în conformitate cu valorile etice, salariații au nevoie de sprijin și de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor și a incertitudinilor în materie de conduită adecvată. Salariații sunt liberi să comunice preocupările lor în materie de etică. Conducerea societății trebuie să creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare și să supravegheze comportamentul efectiv al salariaților din subordine,

raportat la standardul de etică și integritate și să trateze în mod adecvat orice abatere de la codul etic.

IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul Societății SECOM S.A.

Modul de gestionare a riscurilor pentru Societatea **SECOM S.A.**, considerat acceptabil de către acționari este asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate la nivel de societate prin controlul impactului și a probabilității lor de apariție.

X. Așteptări ale Autorității Publice Tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

Așteptările Autorității Publice Tutelare vizează:

- Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat la termenul legal de scadență a acestora, respectiv impozitul pe veniturile din salarii și taxa pe valoarea adăugată;
- Plata tuturor datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat la termenul legal de scadență a acestora, respectiv contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator reținută de la asigurați; contribuția de asigurări sociale datorată de angajator reținută de la asigurați; contribuția pentru, concedii și indemnizații, asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, fond de garantare a creanțelor salariale datorat de angajator, contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator.
- Plata tuturor datoriilor către bugetul local la termenul legal de scadență a acestora respectiv impozitele pe clădiri, pe terenuri și taxele pentru mijloacele de transport.
- Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente Contractului de împrumut la termenele prevăzute.
- Îmbunătățirea procedurii de recuperare a creanțelor restante;
- Implementarea unei strategii privind creșterea eficienței economice și a sustenabilității financiare a Societății, prin optimizarea costurilor și maximizarea veniturilor, în scopul asigurării continuității activității și furnizării serviciilor;

XI. Așteptări nefinanciare ale autorității publice tutelare

Așteptările nefinanciare, raportate de Societatea **SECOM S.A.** vizează optimizarea implementării principiilor de bună guvernanta corporativă astfel:

- a. Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanta corporativă,
- b. Creșterea gradului de satisfacție al clienților,
- c. Îmbunătățirea procesului de comunicare internă și externă, prin creșterea gradului de conștientizare a pieței și clienților cu privire la serviciile Societății **SECOM S.A.**,
- d. Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă și specializare,
- e. Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și comunitatea unde își desfășoară activitatea.

NIVELUL MINIM

al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți, conform metodologiei prevăzute în HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, Anexa nr 2, respectiv Ordinul privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice nr. 651/24.12.2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 187/04.03.2025, Autoritatea Publică Tutelară recomandă stabilirea și monitorizarea dintre următorii indicatori de performanță:

Nr. crt.	Categorie	INDICATOR	Nivel minim	FORMULA DE CALCUL
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ				
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	0,83%	Cheltuieli de capital/Total active
2		Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	Cheltuieli efectuate pentru cercetare și dezvoltare/Total active x 100
	Finanțare	Rata lichidității curente (CR)	1,00	Active curente (circulante) / Datorii curente
		Lichiditatea imediată (Test acid)	0,80	Active circulante - Stocuri / Datorii curente
		Levierul	>0-<1	Datorii totale/Active totale
		Raportul dintre datorii și EBITDA	>0	Datorii Totale/EBITDA
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	0,13	Cifra de afaceri netă / valoarea medie a tuturor activelor
		Rata de rotație a stocurilor	0,33	Cifra de afaceri netă / Valoarea medie stoc
		Rata de rotație a creanțelor	2,70	Cifra de afaceri netă /(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la sfârșitul perioadei(T1))/2
		Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0,57%	Profit net / Valoare capital propriu
		Rentabilitatea activelor (ROA)	0,15%	Profit net / Total active

4	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	0,25 %	Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă
		Marja netă a profitului	0,24 %	Profit net / Cifra de afaceri netă
		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48 %	(Cifra de afaceri netă perioada curentă - Cifra de afaceri netă perioada anterioară) / Cifra de afaceri netă perioada anterioară
		Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii)	3,12 %	(Profit net perioada curentă - Profit net perioada anterioară) / Profit net perioada anterioară
5	Politica de dividende(t)	Rata de plată a dividendelor	50,00 %	Dividende plătite / Profit net
INDICATORI NEFINANCIARI				
1	Indicatori mediu	Consumul de energie	-1,30 %	
		Emisiile din domeniul de aplicare 1 ²⁾ _(t)	-9,72 %	Emisiile direct generate de instalațiile companiei
		Emisiile din domeniul de aplicare 2 ²⁾ _(t)	0,80 %	Emisiile direct generate de instalațiile companiei
2	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților _(t)	77,00 %	(Număr total de clienți _t - Număr de clienți noi _t) / număr total de clienți _(t-1)
		Scorul satisfacției clienților _(t)	78,00 %	Nr. total de evaluări de 4 și 5 _t / Total nr. de evaluări _(t-1)
		Cota de piață _(t)	0,29 %	Vânzări _(t) / Total vânzări industrie clasificată conform CAEN _t
3	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	18	Total număr de ore de formare _t / Număr total de angajați _t
		Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA	
		Numărul de instruiți în materie de siguranță _(t)	4	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului
		Frecvența totală a vătămarilor înregistrate ⁴⁾ _(t)	0	Numărul de accidente înregistrate x 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații _t
		Frecvența vătămarilor grave ⁵⁾ _(t)	0	Numărul de accidente grave _t x 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații _t
4	Indicatori legați de inovare ⁶	Numărul de brevete per 100 de angajați _(t)	monitorizare	Număr brevete _t x 100 / Numărul total angajați _t

		Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați _(t)	monitorizare	Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani $t \times 100$ / Numărul total angajați t
		Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi _(t)	monitorizare	Vânzări de servicii și produse noi t / Total vânzări t
5	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație _(t)	>50 %	Numărul total de membrii neexecutivi și independenți în consiliul de administrație t / Numărul total de membrii din consiliul de administrație t
		Ponderea componentelor fixe în renumerarea administratorilor executivi și administratorilor neexecutivi _(t)	66,67 %	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare t / Valoarea totală a pachetului de remunerare t
		Ponderea componentelor variabile în renumerarea administratorilor executivi și administratorilor neexecutivi _(t)	0 %	Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare t / Valoarea totală a pachetului de remunerare t
		Valoarea totală a pachetului de remunerare ⁷⁾ _(t)	Conform legii	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare t
		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație _(t)	4	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului t
		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație _(t)	100 %	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/(Numărul total de membri ai consiliului de conducere $t \times$ Nr de reuniuni ale comitetului de conducere t)
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	
6	Crearea de locuri de muncă	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație _(t)	33,33 %	Numărul total al femeilor care ocupă poziții de administrator t / Numărul total de administratori t
		Număr echivalent normă întreagă de angajați ⁸⁾ _(t)	monitorizare	Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă t

		Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului ⁹⁾ (t)	monitorizare	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă _t – Număr de angajați echivalent cu normă întreagă _{t-1}
		Numărul de angajați cu handicap ¹⁰⁾ (t)	Conform legii	Numărul de angajați cu handicap recunoscuți administrativ _t
7	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin (t)	30 %	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin _t / Numărul de cadre superioare de conducere _t
		Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin ¹¹⁾ (t)	0 %	Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin _t – Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin _t / Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin _t

* Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12.2023 anul de referință.

1. Indicatorul reprezintă reducerea consumului de energie anual, astfel încât această reducere de 1,3% să se încadreze în obiectivele europene stabilite pentru perioada 2023-2030, potrivit cărora reducerea colectivă reprezintă 11,7% la nivel UE.
2. Ținta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României.
3. Ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice.
4. Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința firească (fără accidente), orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.
5. Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința firească (fără accidente), orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.
6. În situația în care se înregistrează brevete și invenții, acest indicator este monitorizat în evoluție.
7. Indicatorul respectă plafoanele prevăzute în legislație.
8. Acest indicator este monitorizat în evoluție.
9. Acest indicator este monitorizat în evoluție.
10. Indicatorul respectă prevederile legislative.
11. Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința recomandărilor europene, potrivit cărora, pentru aceeași activitate, angajații de sex feminin și cei de sex masculin trebuie să aibă același nivel de remunerare. Orice valoare mai mare decât 0, trebuie fundamentată.

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico-financiare a Societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale.

Planul de Administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății **SECOM S.A.** și cu prevederile legale specifice.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În cazul Societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un Consiliu de Administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome.

(2) Consiliul de Administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

(4) În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul Consiliilor de Administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale Societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai Consiliului sunt funcționari publici sau personal al Autorității Publice Tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care Consiliul de Administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

(5[^]1) Membrii Consiliului de Administrație, respectiv ai Consiliului de Supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de Autoritatea Publică Tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul Autorității Publice Tutelare, ale cărei mod de organizare, funcționare și atribuții vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de AMEPIP în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138[^]2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul

Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

(6¹) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puţin 3, dintre care cel mult unul va fi funcţionar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Administratorilor acestor Societăţi li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerinţele de experienţă ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) şi (6)-(8). Toate referirile din prezenta Ordonanţă de Urgenţă la Consiliu de Administraţie vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la Adunarea Generală a Acţionarilor vor fi interpretate ca referiri la Adunarea Generală a Asociaţilor.

(7) Selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1), cel puţin o treime din totalul administratorilor aparţin genului subreprezentat.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prezentei Ordonanţe de Urgenţă. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate şi numite în funcţia de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a)** senatorii;
- b)** deputaţii;
- c)** membrii Guvernului;
- d)** prefecţii şi subprefecţii;
- e)** primarii şi viceprimarii;
- f)** persoanele care au auditat situaţiile financiare ale Societăţii în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g)** persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- h)** persoanele care nu pot ocupa funcţia de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- i)** persoanele care au fost sancţionate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituţii.”

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, Adunarea Generală a Acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a)** să nu fie Director al Societăţii sau al unei Societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
- b)** să nu fi fost salariat al Societăţii sau al unei Societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c)** să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
- d)** să nu fie acţionar semnificativ al Societăţii;

- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă Societate în care un Director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile **art. 14** din H.G. nr. 639/2023 Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care Consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul Consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în Consiliu.

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

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

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului Consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului.

ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIULUI DE APĂ ȘI DE CANALIZARE MEHEDINȚI, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderii publice de minimum 7 ani;
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau regiilor autonome;
- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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 în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022;
- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (2) al O.U.G. nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice 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;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii

publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII SECOM S.A.

1. Competențe

[illegible]

[illegible]

2. Trăsături

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizati											Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1					
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1														60	
2. Integritate	Oblig	1														60	
3. Independență	Oblig	1														60	
4. Expunere politică	Oblig	1														NA	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1														60	
6. Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	Oblig	1														60	
7. Diversitate de gen	Oblig	1														NA	

3. Condiții prescriptive și prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați										Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1. Număr de mandate	Oblig	1													100	
2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1													100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1													100	
4. Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	Oblig	1													100	
5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1													100	

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaților pentru postul de membru în Consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (Candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și Candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și Candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K.

(i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și Candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$

L.

(i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și Candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la **punctul (ii)**].

M. Clasament - Clasificarea Candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai Consiliului dar și Candidații noi/Candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul Consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și

poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglementare în care operează.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;

- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competențe de guvernare corporativă

3.1. Guvernarea întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernare corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă;
- înțelege cadrul guvernării corporative în care operează Societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul și executivul Societății.

3.2. Rolul Consiliului de Administrație

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile Consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția Consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile Consiliului și a membrilor Consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută Consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesiuni fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate;
- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligentă emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

1. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;

- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

2. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

5. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări;
- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității Societății;
- Surprinde avantajul competitiv al Societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;

- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare.
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calitate.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)**1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director**

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de când este director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al Societății	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de minimum 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani.

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește Consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a Consiliului și nivel executiv superior; • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de Administrație și/sau organizații; • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către Consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

**Profilul candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al
Societății SECOM S.A.**

SECOM S.A. OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

Conform Actului Constitutiv, **obiectul de activitate** al Societății este *captarea, tratarea și distribuția apei (activitate principală, Cod CAEN 3600), respectiv colectarea și epurarea apelor uzate (activitate secundară, Cod CAEN 3700).*

Cadrul legal care definește activitatea Operatorului Regional, ca fiind **activitate din sfera serviciilor de utilități publice** este definit de Legea nr. 51 / 2006, a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

În temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, Operatorul Regional are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante și de a încasa integral veniturile obținute din furnizarea acestora.

Serviciile Delegate în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă;
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria Delegării;
- Lucrări de extindere și reabilitare în Perimetrul de Distribuție a Apei Potabile și în Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate.

IV. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Profitul realizat de către Societate, la încheierea exercițiului financiar, este repartizat conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii și anume în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, modificată, cu completările ulterioare, și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Profitul net se va reinvesti sau se va aloca la fondul IID, în conformitate cu prevederile OUG nr. 198/2005, OUG nr.64 2001 și O.U.G nr. 47/2012 cu modificările și completările ulterioare conform Hotărârii Adunării Generale.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul Candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

ASOCIAȚIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIULUI DE APĂ ȘI DE CANALIZARE MEHEDINȚI, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **5 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea Societăților sau Regiilor Autonome;

- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani 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, în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022;
- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (2) al O.U.G. nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice 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;
- În mod obligatoriu, în selecția Candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.** trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei Societăți pe acțiuni Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității Directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale.
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale.

De asemenea, nu pot fi delegate Directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- ❖ Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani;
- ❖ Experiența de conducere a unor întreprinderi / Societăți / regii autonome;

- ❖ Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- ❖ Capacitatea deplină de exercițiu;
- ❖ Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- ❖ Nu au înscriri în cazierul judiciar;
- ❖ Nu au înscriri în cazierul fiscal;
- ❖ Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății **SECOM S.A.**.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a Consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al Consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

A. Competențe

Competențe specifice sectorului de activitate – membrii Consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice – membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței Societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor Consiliului privind Societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti, în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile Societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societății;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează Societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competențe de guvernanță corporativă – o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile Consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

Competențe sociale și personale – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;

- să exercite gândire și judecată independente considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experiență pe plan local și internațional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante.

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Competențe de conducere – de la Candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă

Trăsături

Reputație personală și profesională – de la Candidatul ideal se așteaptă:

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății;
- să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- să aibă calități de lider.

Integritate – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliul de Administrație;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele Societății deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu;
- să vorbească cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interes.

Independență – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele și testează presupuzițiile;
- să solicite clarificări și explicații;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

Abilități de comunicare interpersonală – de la Candidatul ideal se așteaptă :

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor – detalieri

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

Diversitatea de gen – detalieri

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

B. Alte condiții, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea;
- Fără înscrieri în cazierul judiciar;
- Fără înscrieri în cazierul fiscal;
- Număr de mandate concomitente;
- Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome;
- Studii superioare și experiență în domeniu.

**CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE
ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII SECOM S.A.**

Criterii				Administratori		
		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1.Competențe	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice					
	1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	oblig	1			
	1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează Societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă					
	1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul Consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
	Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	opt	0,5			
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții					

	publice					
	Competențe de conducere	oblig	1			
2.Trăsături						
	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2.2 Integritate	oblig	1			
	2.3 Independență	oblig	1			
	2.4 Expunere politică	oblig	1			
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1			
	2.6 Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	oblig	1			
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1			
3.Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	oblig	1			
	3.4 Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	oblig	1			
	3.5 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1			
	<u>TOTAL</u>		-	-	-	-

Rating 1 = Novice;
Rating 2 = Intermediar;
Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

Candidații care nu îndeplinesc punctajul minim corespunzător îndeplinirii pragului minim colectiv nu vor putea fi confirmați în Lista scurtă sau în Lista de propuneri pentru numirile finale.