Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
"Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova"

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI” - PRAHOVA
Bulevardul Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ, Camera 629,
Municipiul Ploiești, Județul Prahova
Tel: 0244.514.452; Fax: 0244.332.976
Web: https://www.adiapa-prahova.ro/
E-mail: adiprahova@yahoo.com

Proiect

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

pentru selecția unui membru în Consiliul de Administrație

al Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

pentru mandatul 2026-2029

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Profilul Consiliului de Administrație al Societății **HIDRO PRAHOVA 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 HIDRO PRAHOVA S.A.

Profilul Consiliului de Administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.**, în general, şi 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 şi expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare şi 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, şi ale Consiliului, in particular;
- Matricea Profilului Consiliului.

Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale Consiliului, in particular

A. Strategia guvernamentală şi locală în domeniul în care acționează Societatea HIDRO PRAHOVA S.A., inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal - bugetare pe termen mediu şi lung ale statului.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a respecta prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, instrumente esențiale pentru protecția sănătății publice și a mediului. În acest cadru, politicile guvernamentale și locale au fost orientate constant spre modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și apa uzată, în vederea alinierii la standardele europene și îndeplinirii indicatorilor de calitate privind turbiditatea, amoniul, aluminiul, pesticidele, nitrații, precum și colectarea, epurarea și deversarea apelor uzate.

Pentru susținerea acestor obiective, România a beneficiat de finanțări din programele de preaderare (PHARE, ISPA) și din fonduri europene de coeziune, sprijinind formarea și consolidarea unor operatorilor regionali în sectorul serviciilor de utilități publice.

În acest context, Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.**, operator regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, contribuie activ la implementarea strategiei guvernamentale și locale în domeniul mediului și infrastructurii edilitare. Societatea are rolul strategic de a dezvolta și opera sisteme performante de alimentare cu apă și canalizare, în vederea asigurării accesului echitabil și durabil al populației la servicii publice de calitate.

Pentru perioada următoare, în concordanță cu obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului român, prioritățile vizează:

- extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în cât mai multe unități administrativ-teritoriale;
- modernizarea stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate;
- creșterea gradului de conectare a populației la serviciile de utilitate publică;
- eficientizarea consumului de resurse și optimizarea costurilor operaționale;
- atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă,
- reducerea impactului asupra mediului și respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene.

Prin aceste direcții strategice, Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** își consolidează rolul esențial în sprijinirea dezvoltării regionale durabile, contribuind la modernizarea infrastructurii și la îmbunătățirea calității vieții în județul Prahova.

Politici și Strategii Relevante în Sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare

- **Programul Operaţional sectorial pentru Mediu (POS Mediu)**

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) a reprezentat documentul strategic care a stabilit alocarea fondurilor europene pentru sectorul de mediu în România, pentru perioada 2007–2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană la data de 11 iulie 2007, alături de alte programe operaționale, respectiv Programul Operațional Regional și Programele Operaționale Sectoriale pentru Transport, Creșterea Competitivității Economice și Asistență Tehnică. Odată cu aprobarea sa, operațiunile din cadrul programului au devenit eligibile pentru finanțare.

POS Mediu a fost elaborat în conformitate cu obiectivele naționale strategice stabilite prin Planul Național de Dezvoltare 2007–2013 (PND) și Planul Național Strategic de Referință (PNSR), ținând cont de principiile și politicile Uniunii Europene. Programul a fost conceput pentru a crea fundamentele unei economii mai competitive, a unui mediu mai curat și a unei dezvoltări regionale echilibrate. POS Mediu a reflectat integral obiectivele și prioritățile Uniunii Europene în domeniul mediului și al infrastructurii, fiind în același timp aliniat la obligațiile internaționale asumate de România și la interesele sale naționale specifice.

Programul a beneficiat de un buget total de aproximativ 5,6 miliarde de euro, dintre care aproximativ 4,5 miliarde de euro au reprezentat fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC), iar diferența a fost asigurată prin cofinanțare națională, în valoare de circa 1 miliard de euro.

Unul dintre obiectivele specifice ale POS Mediu a fost îmbunătățirea calității și accesului la apă potabilă și la infrastructura de canalizare, prin furnizarea de servicii în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene, cu acoperire extinsă în majoritatea ariilor urbane, dar și prin dezvoltarea unei structuri regionale de management în domeniul apei și canalizării. Obiectivul general al POS Mediu a constat în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, urmărind în principal respectarea acquis-ului comunitar în domeniul mediului. Programul a vizat reducerea decalajelor existente între România și statele membre ale Uniunii Europene, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, în ceea ce privește infrastructura de mediu. Implementarea POS Mediu s-a concretizat prin furnizarea unor servicii

publice mai eficiente și mai performante în domeniile alimentării cu apă, canalizării și încălzirii urbane, având în vedere principiul dezvoltării durabile și principiul "*poluatorul plătește*".

În cadrul POS Mediu, Axa Prioritară 1 – "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată" – a avut ca obiective:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la tarife acceptabile pentru populație;
- asigurarea distribuției de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- îmbunătățirea nivelului de gestionare a nămolului rezultat în stațiile de epurare;
- crearea unor structuri moderne și eficiente de gestionare a apei.

Prin atingerea acestor obiective, POS Mediu a contribuit semnificativ la modernizarea infrastructurii de apă și canalizare din România și la crearea unui cadru de dezvoltare sustenabilă în sectorul specific.

În cadrul acestui proiect, au fost derulate și finalizate mai multe contracte de lucrări, după cum urmează:

CL 2 – Contract Reabilitarea și extinderea Stațiilor de Epurare a Apelor Uzate (S.E.A.U.) în orașele Câmpina și Plopeni.

CL 3 – Contract Reabilitarea și extinderea Stațiilor de Epurare a Apelor Uzate (S.E.A.U.) în orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați.

CL 4 – Contract Extinderea rețelei de canalizare și a colectoarelor în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia.

CL 5 – Contract Captarea Valea lui Bogdan, Stația de Epurare Apă Uzată în Breaza și Comarnic, extinderea rețelei de distribuție a apei în Breaza și Comarnic.

CL 6 – Contract Extinderea rețelei de canalizare în orașul Comarnic;

CL 7 – Contract Extindere rețea de canalizare în orașul Breaza, stații de pompare apa uzata în Breaza;

CL 8 – Contract Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Băneşti și Vălenii de Munte

Contract ce urmează să fie finalizat:

CL 1 - Lot 1 – Contract Construirea Stației de Epurare a Apelor Uzate pentru orașul Breaza – Contract nefinalizat, santier în conservare;

- Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014–2020, în concordanță cu Cadrul Strategic Comun și cu Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM a fost orientată către atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național de Reformă și cu Recomandările Specifice de Țară, concentrându-se asupra utilizării responsabile a resurselor naturale.

POIM a abordat direct două dintre principalele provocări de dezvoltare ale României: infrastructura și gestionarea resurselor de mediu, finanțând activități în patru sectoare strategice: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică. Programul a contribuit la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Programul a beneficiat de o alocare financiară de aproximativ 11,8 miliarde euro, din care:

- 6,94 miliarde euro din Fondul de Coeziune;
- 2,48 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională;
- 2,46 miliarde euro din cofinanțare națională.

În cadrul POIM, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor a vizat domeniul de activitate al HIDRO Prahova S.A., prin Obiectivul Specific 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane și asigurarea accesului populației la apă potabilă de calitate.

În acest context, Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** are in implementare Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Prahova, cod SMIS 2014+156809, finanțat prin POIM. Proiectul, cu o valoare totală de 3.409.901.179,12 lei, avand ca obiectiv extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în județul Prahova, contribuind la respectarea cerințelor din directivele europene privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate.

Prin acest proiect, Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** urmează să desfășoare investiții majore în 42 de unități administrativ-teritoriale, din judetul Prahova.

Contracte finalizate până în prezent:

Contract de servicii - Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de inregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** - componenta digitalizare;

Prin aceste investiții, Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** va contribui substanțial la creșterea gradului de conectare a populației la rețelele de apă și canalizare, la îmbunătățirea calității vieții și la alinierea la standardele europene în materie de servicii publice de utilitate.

Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru respectarea standardelor de calitate impuse de Uniunea Europeană în domeniul protecției mediului, precum și pentru acoperirea necesarului de investiții în sectorul de alimentare cu apă și canalizare, în județul Prahova au fost implementate două programe majore de investiții:

- Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu), derulat în perioada 2007–2013;
- Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), aferent perioadei 2014–2020.

Aceste programe au vizat extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată, având ca obiective principale:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la tarife accesibile pentru populație;
- asigurarea distribuției de apă potabilă de calitate corespunzătoare în toate zonele urbane;

îmbunătățirea calității cursurilor de apă prin modernizarea rețelelor de canalizare și eficientizarea proceselor de epurare;

- creșterea gradului de gestionare eficientă a nămolului rezultat în stațiile de epurare;
- crearea și consolidarea unor structuri moderne și eficiente de management al serviciilor de apă și canalizare.

În acest cadru strategic, Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.**, în calitate de operator regional, a avut un rol esențial în implementarea investițiilor, contribuind la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în domeniul mediului și serviciilor publice, prin proiecte majore derulate în județul Prahova, finanțate din fonduri europene nerambursabile.

***B. Viziunea generală a autorității publice tutelare şi a acționarilor, după caz, cu privire la misiunea şi obiectivele Societății HIDRO PRAHOVA S.A., desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică*.**

Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în

baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate şi este operator licențiat–Clasa II. Societatea este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă şi Canalizare Județul Prahova, cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare aferente acestora, cât şi implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități. Are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante (ADI-PRAHOVA) potrivit Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Prahova nr. 116/2009.

Serviciile cuprind:

- Producția, transportul şi alimentarea cu apă potabilă;
- Colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate în Aria delegări;
- Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare şi extindere inclusiv proiectarea lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. În cazul execuției acestori lucrări de către terți în vederea selectării antreprenorului se aplică procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice;
- Lucrările de execuție şi proiectare de noi branşamente sau racorduri de canalizare se execută de Operator in conformitate cu regilația în vigoare.

Misiunea şi obiectivele Autorității Publice Tutelare

Misiunea declarată a Autorității Publice Tutelare, în aria de deservire în care Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, se fundamentează pe implementarea strategiei naționale și locale în domeniul serviciilor publice de utilități, în corelare cu obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung asumate de statul român.

Această misiune poate fi atinsă prin:

a) Identificarea și promovarea acțiunilor vizând realizarea obiectivelor Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară în legătură cu serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Prahova;

b) Asigurarea unei politici tarifare echilibrate, capabile să genereze surse financiare pentru operare, dezvoltare și modernizare, precum și pentru contractarea de credite rambursabile, fără a depăși limitele de suportabilitate ale populației;

c) Creșterea progresivă a gradului de acoperire cu servicii publice de alimentare cu apă și canalizare în aria de delegare;

d) Clarificarea și asumarea obligațiilor de serviciu public, inclusiv a angajamentului autorității publice tutelare privind asigurarea compensațiilor corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare;

e) Implementarea principiului „poluatorul plătește”;

f) Orientarea constantă a serviciilor către nevoile utilizatorilor;

g) Asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile publice pentru toți membrii comunității;

h) Asigurarea calității serviciilor la standardele Uniunii Europene și creșterea nivelului de siguranță operațională;
i) Promovarea eticii, integrității și principiilor de guvernanță corporativă în activitatea operatorului;
j) Promovarea programelor de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii;
k) Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice eficiente, în acord cu prognozele de dezvoltare urbanistică și demografică;
l) Stimularea participării capitalului privat prin forme de gestiune delegată și crearea unui mediu concurențial sănătos;
m) Promovarea metodelor moderne de management și a profesionalismului în rândul personalului;
n) Asigurarea unei bune gestiuni a resurselor umane și a formării profesionale continue.
o) Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se faca cu costuri minime;
p) Educarea si constientizarea utilizatorilor asupra resursei natural de apa
r) Cresterea increderii si a satisfactiei clientilor in calitatea serviciilor furnizate de catre operatorul regional **HIDRO PRAHOVA S.A.**

Scopul și obiectivele Societății HIDRO PRAHOVA S.A.

Scopul declarat al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.**

Scopul declarat al societății este gestionarea eficientă a serviciului public delegat de alimentare cu apă și canalizare, prin utilizarea durabilă a resurselor de apă, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung, în vederea:

a) Realizării unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, pentru susținerea dezvoltării economice și atragerea de investiții private;
b) Extinderii și dezvoltării serviciului în întreaga arie de delegare, pentru îmbunătățirea calității vieții comunităților locale;
c) Îmbunătățirii calității mediului prin utilizarea rațională a resurselor și epurarea corespunzătoare a apelor uzate;
d) Orientării serviciilor către satisfacerea cerințelor utilizatorilor și creșterea calității acestora;
e) Asigurării accesului echitabil și nediscriminatoriu la serviciile furnizate;
f) Respectării normelor Uniunii Europene privind calitatea și siguranța serviciilor;
g) Reducerii pierderilor de apă și a consumurilor energetice;
h) Contorizării consumului pentru fiecare utilizator în parte;
i) Dezvoltării și modernizării infrastructurii prin programe de investiții sustenabile;
j) Adoptării soluțiilor tehnice moderne și eficiente;
k) Promovării managementului bazat pe performanță și a eticii profesionale;
l) Asigurării echilibrului financiar al activității, în conformitate cu principiile unei gestiuni responsabile;
m) Asigurării continuității serviciului și funcționării sistemelor în condiții de siguranță și eficiență.

Obiective strategice ale Societății HIDRO PRAHOVA SA:

1. Modernizarea continuă a infrastructurii prin investiții din surse proprii și externe;
2. Implementarea unei strategii eficiente de gestionare a nămolului rezultat;

3. Dezvoltarea unui sistem modern de comunicare cu utilizatorii;
4. Implementarea programelor de instruire continuă a personalului;
5. Reducerea consumurilor de energie și materii prime;
6. Menținerea sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate-securitate;
7. Aplicarea strategiei de mentenanță predictivă pentru eficientizarea costurilor;
8. Reducerea pierderilor de apă și optimizarea resurselor;
9. Îmbunătățirea calității serviciilor, corelată cu anticiparea nevoilor utilizatorilor;
10. Conformarea serviciilor la cerințele Uniunii Europene;
11. Extinderea bazei de utilizatori și creșterea performanței comerciale;
12. Aplicarea unei politici de tarifare echitabile;
13. Adaptabilitatea serviciilor la nevoile în schimbare ale comunității;
14. Asigurarea accesului universal la servicii;
15. Promovarea transparenței și responsabilității sociale în toate activitățile.

Obiective și criterii de performanță:

1. Creșterea eficienței operaționale și financiare:
- Extinderea bazei de utilizatori;
- Creșterea gradului de rentabilitate și eficiență a serviciilor;
- Îmbunătățirea gradului de încasare a contravalorii serviciilor;

2. Implementarea sistemelor de teletransmisie și telegestiune pentru monitorizarea consumului;
3. Respectarea angajamentelor de rambursare a creditelor;
4. Optimizarea rețelelor de distribuție prin reducerea pierderilor;
5. Monitorizarea programelor de finanțare și accesarea fondurilor europene disponibile;
6. Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă și etică în activitatea operațională;
7. Dezvoltarea capitalului uman prin formare continuă;
8. Respectarea reglementărilor în domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății publice.

Misiunea Autorității Publice Tutelare privind activitatea Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.**, împreună cu scopul, obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, constituie repere obligatorii de evaluare pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, integrându-se în politicile generale de dezvoltare ale acesteia.

Planul de administrare va fi elaborat și interpretat în concordanță cu prevederile legale în vigoare aplicabile sectorului de activitate al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.**, precum și cu reglementările specifice.

C. Încadrarea întreprinderii. Cadru Instituțional.

Scurt Istoric și prezentare al întreprinderii

Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** a fost constituită ca operator regional în baza Hotararii Consiliului Județean nr.13/2004, fiind înființată în baza legii nr.31/1990 privind societățile comerciale ca Societate Comerciala pe Actiuni cu capital integral de stat.

Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** este încadrată în categoria întreprinderilor publice de serviciu public, în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. Societatea desfășoară activități de operare a serviciilor

de alimentare cu apă și canalizare, în regim de serviciu public, pe baza unui contract de delegare, în conformitate cu principiul „in-house" reglementat de legislația în vigoare.

În prezent, Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** operează în 73 de localități din Județul Prahova din care: un municipiu, 12 orașe și 60 de comune.

Având în vedere aria teritorială extinsă în care acționează, activitatea de exploatare a Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.** se realizează prin intermediul a 13 centre zonale (entități fără personalitate juridică), cu sedii în Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil, Urlați, Slănic și Blejoi.

Din punct de vedere instituțional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente detinute de Autoritatile Locale si are la baza trei elemente institutionale cheie:

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, este o structură de cooperare cu personalitate juridică înființată de UAT-uri (unități administrativ-teritoriale) pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal, sau pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. ADI este singurul partener al OR ca organ unic de decizie și coordonare. ADI exercită, în numele și pe seama UAT-urilor asociate, anumite competențe și prerogative ale acestora, drepturi și obligații, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestora.

Operatorul Regional este o societate comercială deținută de către UAT-urile asociate în ADI și care au delegat către Operatorul Regional gestiunea serviciilor de apă și canalizare în baza Contractului de Delegare pentru întreaga arie de operare care corespunde competențelor teritoriale ale tuturor UAT-urilor membre ADI.

Contractul de Delegare stabilește drepturile și obligațiile fiecărei părți cu privire la performanța serviciilor și dezvoltarea programelor de investiții. Operatorul Regional este desemnat să gestioneze, să opereze, să întrețină, să îmbunătățească și să extindă toate bunurile publice menționate în contract. Bunurile publice rămân în proprietate publică și vor fi recuperate de către proprietari (UAT-uri) la finalizarea contractului.

Capitalul social total subscris al Societății este de 40.232.620 lei divizat in 4.023.262 de acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise şi vărsate după cum urmează:

a) Consiliul Județean Prahova – 35.656.660 lei reprezentând 3.565.666 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 88.626211%

b) Consiliul Local Câmpina – 2.446.120 lei reprezentând 244.612 de acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 6.0799242%.

c) Consiliul Local Baicoi – 163.590 lei, reprezentând 16.359 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.406610%.

d) Consiliul Local Breaza – 922.320 lei reprezentând 92.232 de acțiuni nominative 10 lei fiecare, reprezentând 2.292468%.

e) Consiliul Local Bușteni – 33.000 lei, reprezentând 3.300 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.082023%.

f) Consiliul Local Comarnic – 64.780 lei, reprezentând 6.478 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.161014%.

g) Consiliul Local Azuga – 38.690 lei, reprezentând 3.869 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.096166%.

h) Consiliul Local Mizil – 3.000 lei, reprezentând 300 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.007457%

i) Consiliul Local Plopeni – 164.410 lei reprezentând 16.441 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.408649%.

j) Consiliul Local Sinaia – 44.000 lei, reprezentând 4.400 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,109364%.

k) Consiliul Local Slanic – 95.590 lei reprezentând 9.559 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,237593 %.

l) Consiliul Local Urlați – 327.040 lei reprezentând 32.704 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,812873 %.

m) Consiliul Local Vălenii de Munte – 247.360 lei reprezentând 24.736 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,614824%.

n) Consiliul Local al comunei Apostolache – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,002486 %.

o) Consiliul Local al comunei Boldeşti – 1.512.03 lei reprezentând 151 de acțiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,003728 %.

p) Consiliul Local al comunei Sălciile – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,002486%.

q) Consiliul Local al comunei Baba Ana – 5.790 lei reprezentând 579 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,014391%.

r) Consiliul Local al comunei Albeşti – Paleologu - 4.310 lei reprezentând 431 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,010713 %.

s) Consiliul Local al comunei Podenii Noi – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,002486 %.

t) Consiliul Local al comunei Draganesti – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,002486 %

u) Consiliul Local al comunei Sirna – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,002486 %

v) Consiliul Local al comunei Poenarii Burchii – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,002486 %.

w) Consilii Local al comunei Bălteşti – 100 lei, reprezentând 10 acţiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,000249 %.

x) Consiliul Local Dumbravesti – 200 lei, reprezentând 20 de acţiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,000497 %

y) Consiliul Local Gornet – 100 lei, reprezentând 10 acţiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,000249 %

z) Consiliul Local al comunei Izvoarele – 4.310 lei reprezentând 431 de acţiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,010713%.

aa) Consiliul Local al comunei Stefesti – 100 lei, reprezentând 10 de acţiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,000249 %.

bb) Consiliul Local al comunei Lipanesti – 1.340 lei, reprezentând 134 de acţiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,003331%.

cc) Consiliul Local al comunei Poiana Campina – 2.310 lei reprezentând 231 de acţiuni în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.005742%.

Domeniul de activitate al Societăţii **HIDRO PRAHOVA S.A.**

Obiectul de activitate al Societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată **(„Serviciile")**, conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activtatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Obiectul de activitate al Societăţii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată **(„Serviciile")**, conform Contractului de Delegare, in aria delegării definită în respectivul contract.

Societatea îşi desfăşoară activtatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 – *Captarea, tratarea si distribuţia apei.*

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 – *Captarea, tratarea şi distribuţia apei.*

Activităţi secundare :

Cod CAEN : 3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate;

Cod CAEN : 2030 – Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

Cod CAEN : 2051 – Fabricarea altor produse din lemn;

Cod CAEN : 2523 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

Cod CAEN : 2661 – Fabricarea elementelor din beton pentru construcții;

Cod CAEN : 2662 – Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții;

Cod CAEN : 2663 – Fabricarea betonului;

Cod CAEN : 2664 – Fabricarea mortarului;

Cod CAEN : 2666 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos;

Cod CAEN : 2722 – Producția de tuburi (țevi) din oțel;

Cod CAEN : 2751 – Turnarea fontei;

Cod CAEN : 2754 – Turnarea altor metale neferoase;

Cod CAEN : 2811 – Fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2812 – Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal;

Cod CAEN : 2821 – Producția de rezervoare, cisterne şi containere metalice;

Cod CAEN : 2822 – Producția de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală;

Cod CAEN : 2840 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică

CodCAEN : 2851 – Tratarea şi acoperirea metalelor;

Cod CAEN : 2852 – Operațiuni de mecanică generală;

Cod CAEN : 2871 – Fabricarea de recipienți, containere şi alte produse similare din oțel;

Cod CAEN : 4511 – Demolarea construcțiilor, terasamente şi organizare de şantiere;

Cod CAEN : 4512 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții;

Cod CAEN : 4521 – Construcții de clădiri şi lucrări de geniu;

Cod CAEN : 4522 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcții;

Cod CAEN : 4523 – Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive;

Cod CAEN : 4524 – Construcții hidrotehnice;

Cod CAEN : 4525 – Alte lucrări speciale de construcții;

Cod CAEN : 4531 – Lucrări de instalații electrice;

Cod CAEN : 4532 – Lucrări de izolații şi protecție anticorosivă;

Cod CAEN : 4533 – Lucrări de instalații tehnico-sanitare;

Cod CAEN : 4534 – Alte lucrări de instalații;

Cod CAEN : 4541 – Lucrări de ipsoserie;

Cod CAEN : 4542 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;

Cod CAEN : 4941 – Transporturi rutiere de marfuri;

Cod CAEN : 6030 – Transporturi prin conducte;

Cod CAEN : 6311 – Manipulări;

Cod CAEN : 6312 – Depozitări;

Cod CAEN : 7112 – Activități de inginerie şi consultanță tehnică legate de acestea;

Cod CAEN : 7120 – Activități de testări şi analize tehnice;

Cod CAEN : 7470 – Activități de întreținere şi curățare a clădirilor;

Cod CAEN : 7487 – Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;

Cod CAEN : 9002 – Colectarea şi tratarea altor reziduuri;

Cod CAEN : 9003 – Salubritate, depoluare şi activități similare;

Cod CAEN : 9111 – Activități ale organizațiilor economice şi patronale;

Cod CAEN : 9112 – Activități ale organizațiilor profesionale.

şi 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 şi participarea la entități având acelaşi obiect de activitate.

Societatea nu poate desfăşura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Cadrul instituțional în care funcționează societatea HIDRO PRAHOVA

Serviciul de apă şi de canalizare din Județul Prahova este asigurat de către operatorul regional **HIDRO PRAHOVA S.A.**, având capital integral de stat, deținut 100% de către unitățile administrativ teritoriale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Prahova.

Operatorul regional este organizat conform principiilor „in-house" reglementate de Legea nr. 51/2016 (autoritățile publice locale exercită asupra Societății un control direct şi o influență

dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii).

Operatorul regional asigură prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Prahova nr.116/2009 şi are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă- Canalizare Judeţul Prahova

Asociația s-a constituit la data de 01.04.2009 în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum şi creşterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Obiectivele declarate de asociați prin actul de înființare sunt următoarele:

a) să încheie contractul de delegare cu operatorul regional în numele şi pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul;
c) să constituie interfața pentru discuții şi să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acțiunile de interes intercomunitar;
d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
f) să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociații despre aceasta;
g) să identifice şi să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură cu Serviciul:

1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populației;
2. aplicarea principiului solidarității;
3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte";

4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;
5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;
6. menținerea calității tehnice şi întreținerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu;
7. buna gestiune a resurselor umane;

h) să acorde sprijin asociaților şi operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

Potrivit art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006, ADI-Prahova exercită pentru operatorul regional **HIDRO PRAHOVA S.A.**, atribuțiile de autoritate publică tutelară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre.

D. Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de compensare sau rambursare a obligației.

Întrucât Autoritatea Publică Tutelară aşteaptă de la Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** îndeplinirea de obligații de serviciu public prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Județul Prahova nr. 116/2009, autoritatea delegantă în numele şi pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale ADI APA PRAHOVA a convenit la virarea în Fondul IID a sumelor provenite din:

1. Redevența aferentă bunurilor concesionate la Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A**.;

Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale Asociației.

E. Politica de dividende şi vărsăminte din profitul net

Conform prevederile O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene si O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile ulterioare, **Societatea HIDRO PRAHOVA S.A.** nu acordă dividende .

Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare, conform Actului Constitutiv al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.**

Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG nr. 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale a Acționariilor.

F. Aşteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice vizează implementarea unor programe de extindere și modernizare a infrastructurii de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, cu prioritate pentru atragerea de fonduri externe nerambursabile și dezvoltarea durabilă a comunităților deservite. Investițiile trebuie să urmărească eficientizarea consumului de resurse, reducerea impactului asupra mediului si creșterea calității serviciilor publice oferite*"*

G. Aşteptări privind comunicarea cu organele de administrare şi conducere

Comunicarea între autoritatea publică tutelară și organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice **HIDRO PRAHOVA S.A.** se realizează în conformitate cu dispozițiile legale, regulamentare și statutare aplicabile, prin respectarea principiilor de transparență, responsabilitate și cooperare instituțională. Se așteaptă ca această comunicare să fie promptă, profesionistă și adecvată obiectivelor stabilite prin documentele constitutive și contractul de delegare, în scopul asigurării unei guvernanțe corporative eficiente și al unei informări corecte și la timp asupra activității societății."

H. Aşteptări privind calitatea şi siguranţa serviciilor şi produselor oferite

Autoritatea Publică Tutelară așteaptă ca întreprinderea publică să asigure furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță operațională, în conformitate cu reglementările naționale și europene în vigoare. Se urmărește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor, reducerea riscurilor operaționale și creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor, în condiții de eficiență economică și responsabilitate față de mediul înconjurător.

I. Aşteptări privind etica, integritatea şi guvernanţa corporativă

În domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative, autoritatea publică tutelară așteaptă de la Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** aplicarea principiilor de transparență, responsabilitate și corectitudine în toate deciziile și activitățile întreprinderii publice. Membrii organelor de administrare și conducere ale societatii trebuie să respecte cele mai înalte standarde de integritate profesională, să prevină apariția conflictelor de interese și să promoveze o cultură organizațională orientată spre respectarea principiilor de guvernanță corporativă, în scopul asigurării performanței și durabilității întreprinderii publice.

J. Aşteptări ale Autorităţii Publice Tutelare şi acţionarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli şi alte aspecte ale activităţii

Astfel, în ceea ce privește reducerea creanțelor restante, întreprinderea publică trebuie să își îmbunătățească mecanismele interne de monitorizare și colectare a veniturilor, prin măsuri proactive de urmărire a încasărilor și prin consolidarea capacității departamentelor specializate în gestiunea creanțelor. Totodată, este necesară o disciplină fermă în gestionarea relațiilor contractuale cu clienții și o monitorizare constantă a termenelor de plată, astfel încât să se limiteze acumularea de debite restante.

Referitor la calitatea serviciilor și administrarea infrastructurii, se așteaptă implementarea unor măsuri de întreținere preventivă și de modernizare constantă a rețelelor și instalațiilor, pentru a asigura respectarea standardelor de siguranță și continuitate în prestarea serviciilor, concomitent cu optimizarea costurilor de operare.

În privința performanței operaționale și a productivității muncii, se impune eficientizarea proceselor interne, investiția în programe de pregătire profesională continuă și recrutarea de personal calificat și specializat, capabil să gestioneze cerințele tot mai ridicate ale sectorului de serviciu public. Creșterea productivității trebuie să fie un obiectiv permanent, prin digitalizarea activităților administrative, optimizarea fluxurilor de lucru și reducerea redundanțelor în procesul operațional.

Reducerea costurilor operaționale trebuie urmărită în mod constant prin implementarea de soluții tehnologice moderne, digitalizare, optimizarea consumurilor energetice, astfel încât să se reducă presiunea asupra bugetului întreprinderii și să se asigure sustenabilitatea financiară a serviciilor prestate.

Nu în ultimul rând, întreprinderea publică trebuie să consolideze mecanismele interne de monitorizare și evaluare a performanței, prin aplicarea unor proceduri clare de evaluare ex post a realizării indicatorilor de performanță, cu prezentarea unor rapoarte periodice transparente către organele de administrare și autoritatea publică tutelară.

K. Indicatori de performanță

În vederea realizării obiectivelor menționate în paragrafele anterioare, s-au stabililit ținte de performanță pentru administratorii Societății:

FINANCIARI

Categorie		**Indicator**	**U.M.**	**Formula**	**Tinta 2026**	**Tinta 2027**	**Tinta 2028**	**Tinta 2029**	**Ponderе**
Politica de investitii	1)	Rata cheltuielilor de capital	%	Rata= Cheltuieli de capital/ Total Active	≥5,2%	≥5,3%	≥5,4%	≥5,5%	10%
Finantarea	2.)	Raportul dintre datorie și EBITDA		Raportuldintre datorie si EBITDA=Datorii Totale/ EBITDA EBITDA= Profit Net+Cheltuieli cu dobanzi+Cheltuieli cu Impozite, plus cheltuieli cu deprecierea, plus cheltuieli cu amortizarea	>0<10	>0<9,5	>0<9	>0<8,5	5%
	3)	Levierul		Levierul=Datorii totale / Active totale	≤ 0,70	≤ 0,65	≤ 0,60	≤ 0,55	10%
Operationali	4)	Rata de rotație a		Rata de rotatie a creantelor = Cifra	≥1.84	≥1.85 %	≥1.86 %	≥1.87 %	5%

		creantelor		de afaceri neta/[(creante la inceputul perioadei T0+creante la sfarsitul perioadei T1) / 2]					
	5)	Volumul de apa facturat -crestere cu 1%/an	Mii mc/a n	Raport productie anula	crester e cu1%	crester e cu1%	crester e cu1%	crester e cu1%	5%
	6)	Gradul de contorizar e a utilizatoril or din Aria serviciului	%	Nr. de abonati contorizati / nr.total abonati	96,5%	97%	97%	98%	5%
	7)	Apa care nu aduce venituri NRW - reducere cu 0,5% / an	%	(Volumul de apa intrat in retea- vol.de apa facturat) / vol.de apa intrat in retea*100	reduc ere cu 0,5%	reduc ere cu 0,5%	reduc ere cu 0,5%	reduc ere cu 0,5%	5%
Rentabilitate	8)	Rentabilita tea activelor	%	ROA= Profit Net / Total active Tot.A=A fixe+circ. +ch.avans	≥0,16 %	≥0,17 %	≥0,18 %	≥0,19 %	10%
	9)	Marja neta a profitului	%	Marja de profit net=Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	≥1,1%	≥1,2%	≥1,3%	≥1,4%	5%
Politica de dividende	10)	Rata de plata a dividendel or	%	Rata de plata = Dividende platite/Profit net	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0%**
Total financiari									**60%**

B -NEFINANCIRI

Categorie		**Indicator**	**U.M .**	**Formula**	**Tinta 2026**	**Tinta 2027**	**Tinta 2028**	**Tinta 2029**	**Ponde re**
Indicatori de mediu	11)	Consum specific de energie electrica-	kwh	Cantitatea totala de en.el.consumata anual / volumul facturat de apa	< 1,30%	< 1,30%	< 1,30%	< 1,30%	5%

		scadere cu 1,30% / an							
Indicatori referitori la Angajati	12)	Numarul de instruiri in materie de siguranta	Nr.	Numarul total de instruiri in materie de siguranta care sau efectuat pe parcursul anului	5	5	5	5	10%
Indicatori legati de Guvernanta Corporativa	13)	Rata membrilor de sex feminin in consiliul de administratie	%	Rata membrilor de sex feminin in consiliul de administratie_t=Numar total al femeilor in consiliul de administratie_t/Numarul total de membri din consiliul de administratie_t	≥33	≥33	≥33	≥33	5%
	14)	Rata de participare la reuniunile comitetului i de conducere	%	Rata de participare la reuniunile comit. de cond._t=(Suma numerelor i=1 pana la N_t)Nr. de participanti la reun.cond. / Nr.total de membrii ai cond.de cond._t x N_t	100%	100%	100%	100%	10%

C
-NECOMERC
IALI

Categorie		**Indicator**	**U.M.**	**Formula**	**Tinta 2026**	**Tinta 2027**	**Tinta 2028**	**Tinta 2029**	**Ponderre**
Egalitatea de gen	16)	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numarul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t / Numarul de cadre superioare de conducere-t	≥31%	≥32%	≥33%	≥33%	10%
									40%

Indicatori financiari

Indicatori nefinanciari	
Grad total	**100%**

Acesti indicatori de performanta sunt avizati de AMEPIP, aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor si anexa la contractul de mandat al administratorilor..

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 12.2. alin. 2) din Actul Constitutiv al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A**., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății aleg membrii Consiliul de Administrație al Societății exclusiv din lista de persoane propuse de Autoritatea Publică Tutelară (Asociația).

Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 administratori.Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea, printr-o declaratie pe propria răspundere. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți definitiv în urma procedurii de selecție, numai printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, o lista cu persoanele din rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul Adminstratorilor este de 4 ani.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit

Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeşi doar o singură dată.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de Administrație al Societății are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare:

- **a.** aprobă regulamentul de organizare și funcționare precum și Regulamentul intern al Societății;
- **b.** încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, cu excepția vânzării și cumpărării de active pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- **c.** stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- **d.** stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare;
- **e.** numirea și revocarea directorului general și a directorului financiar, precum și stabilirea remunerației acestora;
- **f.** supravegherea activității directorilor;

g. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
h. să prezinte auditorului statutar cu cel putin 30 zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative;
i. stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu;
j. aprobă structura organizatorică și statul de funcții al Societății;
k. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară si de o indemnizație variabila, daca legislatia in vigoare permite acest lucru.

Selecția Membrilor Consiliului de Administrație al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.** se realizează de către Autoritatea Publică Tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul PRAHOVA, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea nr. 639/2023.

Întrucât Societatea **HIDRO PRAHOVA S.A.** a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, şi are mai mult de 50 de angajați devin incidente prevederile O.U.G. nr. 109/2011, în sensul că efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membrii în Consiliul de Administrație ai Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.** se poate realiza de către un expert independent selectat de AMEPIP.

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.**, în general şi ale Consiliului în particular, matricea profilului Consiliului, scrisoarea de aşteptări finală, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție, de către expertul independent cu consultarea Autorității Publice Tutelare potrivit Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

La elaboarea Profilului membrilor Consiliului de Administrație vor fi avute în vedere următoarele cerințe obligatorii, reglementate de legea in vigoare la, si anume:
a. fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență şi experiență în domeniul ştiințelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
b. fiecare membru trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capitalprivat, ori a regiilor autonome
c. să aibă minimum de cunoştințe, aptitudini şi experiență necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
d. să cunoască responsabilitățile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
e. să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate și independență;
f. să aibă cunoştințele necesare, aptitudinile şi experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

g. cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit 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.

Membrii consiliului de administrație, sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ şi numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, se realizează de către comisia de selecție şi nominalizare conf OUG 109/2011

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerațiindependenți.

Selecția membrilor consiliului de administrație 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 dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Legislație:

În sectorul de activitate al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.** sunt incidente următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea 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. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale;
- Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor meodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Ordonanța nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;
- Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafața destinate producerii de apa potabilă, cu modificările și completările ulterioare**.**
- Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici;
- Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013";
- Ordinul nr.161 /2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghid de proiectare, execuție si exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural", indicativ GP 106-04;
- Ordinul nr. 708/344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale;
- Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal;
- Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală;
- Legea 53/2003 - Codul muncii;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- Hotărârea de Guvern nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

- Ordonanata de Urgenta nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanțate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative;
- Ordonanta de Urgență nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- Ordinul 2.041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Contractul de Finanțare nr. 121443 din 20.05.2011;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Județul Prahova nr. 116/2009;
- Contractul de finanțare nr. nr. 8/06.12.2016;
- Contractul de finantare nr.73/12.06.2017;
- Contractul de finantare 1707/03.10.2022;
- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din Județul Prahova;
- Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.**

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 7 membri dintre care unul desemnat Presedinte.Componența Consiliului de Administratie este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent şi 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 şi echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experientei profesionale la nivelul întregului Consiliu şi 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 şi economice proprii administrării unei companii.

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

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

-fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență şi experiență în domeniul ştiințelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

-fiecare membru trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome

-cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt

stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit 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.

Membrii consiliului de administrație, sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ şi numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, se realizează de către comisia de selecție şi nominalizare conf OUG 109/2011

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Selecția membrilor consiliului de administrație 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 dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali 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 modificarile si completarile ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate şi numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:
a) senatorii;
b) deputații;
c) membrii Guvernului;
d) prefecții şi subprefecții;
e) primarii şi viceprimarii;
f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. **138^2** din Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, Adunarea Generală a Acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:
a) să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți 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 remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
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)** şi **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 şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi 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 cunoştințe, aptitudini şi experiență necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independență;
- să aibă cunoştințele necesare, aptitudinile şi experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi 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 şi 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 şi aptitudini pe care Consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări şi elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul Consiliului conține şi 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 şi colectiv de membrii consiliului.

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

Criteriile obligatorii sunt competențe şi 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 şi 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 şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Aşteptări;
- strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI" – PRAHOVA, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** îşi propune in aceasta procedura selectarea a unui **membru** pentru Consiliul de Administrație al Societății **HIDRO PRAHOVA S.A.** pentru mandat 2026-2029, ca urmare a demisiei unui membru:

- membrul Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență şi experiență în domeniul ştiințelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

-membrul trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capitalprivat, ori a regiilor autonome

-membrul consiliului de administrație nu poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituțiipublice.

Membrii consiliului de administrație, sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ şi numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, se realizează de către comisia de selecție şi nominalizare conf OUG 109/2011

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Selecția 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 dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

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 şi 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 şi candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII HIDRO PRAHOVA S.A.

1. Competențe

				Nominalizați												
	Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Ponderare	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
				Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert													
1.	Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																
	1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	Oblig	1													40	
2.	Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice																
	Gândire strategică și previziuni	Oblig	1													60	
	Finanțe și contabilitate	Oblig	1													40	
	Managementul proiectelor	Oblig	1													60	
	Tehnologia informației	Oblig	1													40	
	Legislație	Oblig	1													40	
3.	Competențe de guvernanță corporativă																
	Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1													60	
	Rolul Consiliului	Oblig	1													60	
	Monitorizarea performanței	Oblig	1													60	
4.	Competențe sociale și personale																
	Luarea deciziilor	Oblig	1													60	

	Relații interpersonale Negociere Capacitate de analiză și sinteză	Oblig Oblig Oblig	1 1 1													60 60 60	
5.	Experiența pe plan local și internațional																
	Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt	1													60	
6.	Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice																
	Competențe de conducere	Oblig	0,5													20	

2. Trăsături

			Nominalizati												
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			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

			Nominalizați												
Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator P1	Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv
			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 şi 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 propuşi (Candidați sau/şi nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

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

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi 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 cunoştințe, aptitudini, experiență şi 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 şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K.

(i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori şi 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.

Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu)

L.

(i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi 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 ŞI INDICATORI ASOCIAȚI

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

A. COMPETENȚE

Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoaşterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea

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

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaşte care sunt jucătorii cheie ai industriei şi modul în care relaționează aceştia;
- 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 şi previziuni

Descriere: înțelege rolul Consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice şi riscurile, identifică prioritățile strategice şi poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

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

2.2. Finanțe şi contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar şi 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 şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înțeles
- familiarizat cu reglementările şi normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile şi practicile sectorului public al finanțelor şi contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare şi alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului şi îndeplinirea cu succes a scopurilor şi 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 şi că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră uşor de înțeles;
- urmăreşte administrarea bugetului proiectului precum şi organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi 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 şi a mediilor legale şi regulatoare în care operează.

Indicatori:

- are cunoştințe funcționale despre legislația de contract şi drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal şi statutele sub care operează organizația;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale şi ale implicațiilor acestora.

3. Compentețe de guvernanță corporativă

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

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

Indicatori:

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

3.2. Rolul Consiliului de Administratie

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

Indicatori:

- înțelege structura şi compoziția Consiliului;

- înțelege funcțiile şi responsabilitățile Consiliului şi a membrilor Consiliului;
- recunoaşte distincția între direcția strategică şi cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului pentru monitorizarea performanței managementului şi 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 şi sociale ale organizației şi 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, şi raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale şi de mediu.

4. Competențe sociale şi personale

4.1. Luarea deciziilor

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

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântăreşte problemele şi ia în calcul opțiunile şi riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență şi 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 şi soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze şi 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 şi 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;
- investeşte timp şi energie pentru a îi cunoaşte pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului şi diplomației;

- poate împrăştia cu uşurinţă situaţii de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne, cât şi cu grupuri externe;
- poate soluţiona diferenţele cu minimum de impact;
- poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile;
- poate fi direct/ă şi puternic/ă dar şi diplomat/ă;
- câştigă cu uşurinţă încrederea;
- are un bun simţ al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză şi sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înţelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este şi a previziona evoluţia acelui sistem în condiţiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părţile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenţează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracţi;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situaţii de stres;
- poate sintetiza informaţia şi să identifice elementele importante;
- poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod logic soluţia propusă, punctând părţile ei forte şi punctele ei slabe.

5. Experienţă pe plan local şi internaţional

Descriere: Participarea în organizaţii internaţionale/europene/naţionale/locale constituite în domeniul utilităţilor publice.

Indicatori:

- participă la conferinţe şi simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităţilor publice;
- poate susţine prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în initierea de colaborări cu diverse organisme sau organizaţii din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate;
- asistă Consiliul în întelegerea politicii şi contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competenţe şi restricţii specifice personalului angajat în cadrul Autorităţii Publice Tutelare sau alte autorităţi sau instituţii publice

Descriere: Competenţe de conducere a unor întreprinderi sau competenţa în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

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

B. TRĂSĂTURI

1. **Reputație personală şi profesională**

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

Indicatori:

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

1. **Integritate**

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

Indicatori:

- înțelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabilitățile unui Consiliu şi menține cunoştințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din Consiliu vorbeşte cu onestitate şi sinceritate;
- tratează informațiile sensibile şi confidențiale cu discreția cuvenită şi în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese" ce pot cauza părtinire şi subiectivitate în dezbaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori şi cu cele ale organizației.

2. **Independența**

   Descriere: posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor şi 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 divergențe 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 îți 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 Aşteptări 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 Aşteptări a acţionarilor		
Scor	**Nivel de competenţă**	**Descriere**
1	Nu se aliniază	Calităţile şi intenţia personală nu corespund scrisorii de aşteptări
2	Se aliniază puţin	Alinierea se realizează la nivel de intenţie însă nu sunt dovedite calităţile 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 intenţie şi sunt dovedite o parte a calităţilor care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intenţiilor, cât şi la nivelul calităţilor în cea mai mare parte. Sunt întrunite calităţile obligatorii şi o parte din cele opţionale sau cele opţionale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenţie, cât şi la nivel de calităţi.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (condiţii eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde şi-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 şi 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 şi judiciar		
Scor	**Risc**	**Descriere**
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal şi 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 şi 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 inginerești, 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 inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiența profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani.

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ŞI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a îşi demonstra competența în ceea ce priveşte 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 cunoştințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câştigat prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. • înțelegeți şi discutați termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competență; • faceți uz activ de legi, regulamente şi 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 şi puteți discuta aplicarea şi implicațiile schimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din acest sector.

4	Avansat	Puteţi îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistenţă. Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei curente ca un (o) expert/ă în această competenţă, sunteţi capabil/ă să oferiţi ajutor şi aveţi experienţa avansată în această competenţă. • aţi oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătăţirile practice, la nivel de guvernanţă a Consiliului şi nivel executiv superior; • sunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să purtaţi discuţii constructive cu conducerea executivă, dar şi să instruiţi alte persoane în aplicarea acestei competenţe.
5	Expert	Sunteţi cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteţi oferi ajutor şi găsi soluţii pentru dileme şi probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. • aţi demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple Consilii de Administraţie şi/sau organizaţii; • sunteţi privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare şi inovator/oare în această competenţă de către Consiliu, organizaţia şi/sau organizaţiile din afară.

Tabele de rating – Competenţe

Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Întocmit,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" Județul Prahova.
Director Executiv,
Badulescu Remus