ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU APĂ ŞI CANALIZARE SUCEAVA
Str. Mihai Eminescu, nr.8, municipiul Suceava
Înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 26/2002/A/I,
CIF 14668841

Anexa nr. 1

Componenta inițială a Planului de selecție
pentru desemnarea a 2 membri în Consiliul de administrație a Societății ACET S.A. Suceava

INTRODUCERE

Societatea **ACET S.A. Suceava**
este persoană juridică română care este organizată și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea ACET SA a fost constituită in 1998, în urma deciziei Consiliului Local Suceava cu nr. 45/11.06.1998, ca o companie de utilități pentru furnizarea de apă, canalizare și servicii de incălzire urbană. Dupa inființare, companiei ACET SA i-a fost acordată de către municipalitatea Suceava , concesiunea pe 30 de ani (contract nr 20194 din 27.07.1998) pentru furnizarea de servicii de apă și canalizare în municipiul Suceava. Ulterior, conform unei hotărâri luate de Consiliului Local Suceava în 1999, serviciile de termoficare au fost externalizate către o altă organizație.

Societatea ACET SA SUCEAVA a fost înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, sub numărul de inregistrare J33/455/28.07.1998 și codul unic de înregistrare RO 713519 din 30.11.1992, conform certificatului de înmatriculare în Registrul Comerțului.

Societatea ACET SA SUCEAVA are sediul în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 5.

La data de 01.10.2005, ACET SA a fost transformată într-o Companie de Operare Regională (COR), în cadrul proiectului de asistență tehnică SAMTID prin semnarea contractului de concesiune nr. 9335 prin care au fost incluse în zona sa de operare orașele Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humorului, Siret, Solca și Vatra Dornei.

În noiembrie 2010 societatea a continuat procesul de extindere a ariei de operare, preluând serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare din municipiul Rădăuți.

Conform cadrului legislativ în vigoare, singurii acționari posibili ai Societății ACET SA Suceava sunt unitățile administrativ – teritoriale membre ale AJAC Suceava.

Conform Actului Constitutiv al Societății ACET SA. Suceava, au calitatea de acționari, prin consiliile locale ale acestora, următoarele unități administrativ -teritoriale, care sunt membri ai AJAC, după cum urmează: Suceava, Fălticeni, Siret, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, Solca, Rădăuți și Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava.

Capitalul social al ACET SA este de 10.328.587,10 RON, constând din 651.235 de acțiuni cu o valoare nominală de 15,86 lei/acțiune, distribuite între acționari după cum urmează:

Acționariatul ACET SA:

Nr. crt.	Actionar	Valoare (RON)	Numar actiuni	Pondere (%)
1	Municipiul Suceava	6.590.194,78	415.523	63,8054
2	Consiliul Județean Suceava	2.158.609,44	136.104	20,8994
3	Municipiul Rădăuți	651.893,58	41.103	6,3115
4	Municipiul Fălticeni	600.316,86	37.851	5,8122
5	Orașul Siret	289.778,06	18.271	2,8056
6	Orașul Gura Humorului	18.159,70	1.145	0,1758
7	Municipiul Vatra Dornei	13.163,80	830	0,1275
8	Orașul Solca	3.298,88	208	0,0319
9	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	3.172	200	0,0307
TOTAL		**10.328.587,10**	**651.235**	**100,00**

Ultima modificare în structura capitalului social s-a aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor nr.7 din 04.11.2010.

Conducerea Societății ACET S.A: Suceava este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit dispozițiilor art.191, art.192 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) administratori, desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului

constitutiv, actualizat, al societății, prin Hotărârea AGA Societății ACET S.A. Suceava, nr.14/24.10.2025.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011.

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE COMPONENTA INIȚIALĂ

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.639/2023, planul de selecție cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcția de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii, până la data numirii membrilor consiliului de administrație, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art.1 alin.(1) pct.4 din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr.639/2023 și reprezintă un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Componenta inițială a planului de selecție este întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie de guvernanță corporativă, în scopul selectării a 2 membri în Consiliului de Administrație la Societatea ACET S.A. Suceava.

Planul de selecție și implicit Componenta inițială constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

PRINCIPII

Elaborarea proiectului Componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta inițială a Planului de selecție este elaborată astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparent, tratament egal și asumarea răspunderii.

TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea ACET S.A. Suceava nr.5 din 28.04.2025 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a 7 membri în Consiliul de administrație la Societatea ACET S.A. Suceava.

În urma desfășurării procedurii de selecție, pe baza Raportului final al Comisiei de selecție și nominalizare au fost selectați un număr de 3 membri, care au fost propuși pentru a fi numiți în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A. Suceava.

Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare a fost evaluat de AMEPIP, care a emis Avizul Conform nr.1119/9.01.2026.

AGA Societății ACET S.A. Suceava, prin Hotărârea nr.1/23.02.2026 a numit 3 membri, cu un mandat de 4 ani, în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A.Suceava.

Totodată, prin aceiași hotărâre AGA au fost numiți și 2 administratori provizorii, în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A. Suceava, motivat de faptul că Actul Constitutiv al societății a fost actualizat la data de 24.10.2025, prin Hotărârea nr.14, și prevede un număr de 5 membri în Consiliul de administrație.

Numărul membrilor în Consiuliul de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava, a fost redus de la 7 la 5, ca urmare a modificărilor legislative, apărute în anul 2025, cu privire la guvernanța corporativă.

Având vedere că au fost numiți 3 membri cu un mandat de 4 ani și 2 administratori provizorii, cu un mandat de 5 luni, se impune să fie relută procedura de selecție pentru 2 membri cu un mandat de 4 ani, pentru completarea numărului de 5 membri, cu un mandat de 4 ani, în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A. Suceava.

Procedura de selecție se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.639/2023.

Potrivit dispozițiilor art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aceasta nu trebuie să depășească 150 de zile de la momentul declanșării.

CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărârea AGA AJAC Suceava, la propunerea Președintelui AJAC Suceava și are următoarea componență:

a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;

b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.

CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Expertul independent este o persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, care prezintă un portofoliu relevant de client pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.

Contractarea serviciilor expertului independent se face de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.2 pct.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de următoarele criterii:

a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că au prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionari a acesteia.

Autoritatea publica tutelară are, în principal, următoarele competențe:

- Numește comisia de selecție și nominalizare în conformitate cu prevederile art. 4^9 alin.(3) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractează serviciile unui expert independent, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.2 pct.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Aprobă componenta inițială a planului de selecție, după parcurgerea etapelor prevăzute la art.5, alin.(1)-(5) din Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023;
- Elaborează scrisoarea de așteptări, prin compartimentele de guvernanță corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, conform prevederilor art. 4 din Anexa nr. 1b la Normele metodologice de aplicare OUG nr.109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Nr. crt.	Etapă	Legislație	Responsabil	Termen	Documente
1.	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea reluării procedurii de selecție pentru completarea numărului de membri în Consiliul de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava, cu 2 membri, până la completarea numărului de 5 membri cât se prevede în Actul Constitutiv actualizat al societății, aprobat prin Hotărârea AGA a Societății ACET S.A. Suceava nr.14/24.10.2025	*H.G nr.639/2023 - art.3 alin.(2) „(2)Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită in continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”*	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Înaintea declanșării procedurii de selecție	Adresă AMEPIP
2	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea reluării procedurii de selecție pentru completarea numărului de membri în Consiliul de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava, cu 2	*H.G. nr. 639/2023 art. 3 alin. (1) lit. c) „(1)Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu: c) în cazul întreprinderilor publice societăţi aflate în portofoliul autorităţilor*	Adunarea Generală a Acționarilor	Comunicarea reluării procedurii a selecției către APT	Hotărâre AGA Societatea ACET S.A. Suceava

	membri, până la completarea numărului de 5 membri cât se prevede în Actul Constitutiv actualizat al societății, aprobat prin Hotărârea AGA a Societății ACET S.A. Suceava nr.14/24.10.2025	*publice tutelare, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor/ asociaţilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorităţii publice tutelare".*			
3.	Notificare AMEPIP cu privire la adoptarea actului administrativ (reluare a procedurii de selecție pentru 2 membri)	H.G. nr.639/2023 art.3 alin.(3) *„(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul notifică AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin.(1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție".*	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	2 zile lucrătoare de la data adoptării actului administrativ de către APT	Adresa AMEPIP
4.	Contractarea expertului independent Este încheiat contract de servicii nr. 292/115 din 05.05.2025, cu Expertul independent - Pluri Consultants România SRL	H.G. nr.639/2023 - art. 6 *„Art. 6. — Contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedura de achiziție publică, în conformitate*	Autoritatea Publică Tutelară (APT)		Contract de servicii nr. 292/115 din 05.05.2025, încheiat cu Expertul independent - Pluri Consultants România SRL

		cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011".			
5.	5.1 Componenta inițială a Planului de selecție pentru 2 membri	*H.G. nr.639/2023 art. 5 Anexa 1* *Art. 5. — (1) Autoritatea publică tutelară elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție.* *(3) La întreprinderile publice societăţi, proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie se va publica pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi, respectiv, societăţii. Autoritatea publică tutelară consultă acţionarii/asociaţii în vederea definitivării elaborării componentei iniţiale a planului de selecţie.* *(4) Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare şi completare a proiectului*	Compartimentul guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare		1.Elaborare componentă inițială a planului de selecție pentru 2 membri si publicare; 2.Consultări cu acționarii 3.Publicare propunerilor primite; 4. Act Administrativ - Hotărârea AGA AJAC Suceava, care cuprinde Componenta inițială a Planului de selecție – Anexa nr.1 și Scrisoarea de așteptări Anexa nr.2

		componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, conform alin. (3). *(5) Autoritatea publică tutelară este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor.* *(6) Componența inițială a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)-(4) în termen de 10 zile.*			
	5.2 Scrisoarea de Așteptări În cadrul procedurii de reluare a selecției pentru completarea numărului membrilor Consiliului de administrație cu 2 membri, până la numărul de 5 membri cât este prevăzut în Actul constitutiv, actualizat, al societății, se va folosi Scrisoarea de așteptări, de la declanșarea	*H.G. nr.639/2023* *Anexa 1b* *Art.1* *„(1)Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.* *(2)Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice*	Compartimentul guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare		1.Elaborare scrisoare de așteptări; 2.Consultări cu acționarii 3.Publicare propunerilor primite; 4. Act Administrativ (DISPOZIȚIE PREȘEDINTE AJAC Suceava, pentru Scrisoarea de așteptări, REVIZUITĂ) și

	procedurii de selecție în anul 2025, revizuită cu privire la numărul de membri în consiliul de administrație 5 în loc de 7 și ponderea indicatorilor de performanță.	*tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.* *(3)Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.* *Art.2* *(1)Scrisoarea de așteptări este fundamentata pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.* *(2)Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.* *(3) Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generate preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale*			- Hotărârea AGA AJAC Suceava, care cuprinde Componenta inițială a Planului de selecție – Anexa nr.1 și Scrisoarea de așteptări Anexa nr.2

		întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică. *(4) În cazul în care, în conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile publice tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile pub din sectorul respectiv, acestea se cuprind in scrisoarea de așteptări.* *Art.3* *(1) Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani.* *Art.4* *(1) Compartimentele de guvernanță corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.* *(4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.*			

		Art. 5 *(1) Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1.*			
6.	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare	OUG nr.109/2011, art. 4^9 alin. (3) *„(3) La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:* *a)2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;* *b)un expert independent, selectat de autoritatea publica tutelară.* - H.G. nr.639/2023 art.7 *„art. 7(1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 4^9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme*	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Ulterior declanșării procedurii de selecție	Act administrativ (Hotărâre AGA AJAC SUCEAVA)

		metodologice. *(2)Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.* *(3)Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare”.*			
7.	Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare	H.G. nr.639/2023 art. 8 și art. 9 *”Art. 8. — Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4^9 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.* *Art. 9. — Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică tutelară, pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011”.*	Autoritatea Publică Tutelară (APT)	Odată cu stabilirea comisiei de selecție	Act administrativ (Hotărâre AGA AJAC Suceava) la constituirea comisiei de selecție și nominalizare (pct.6-7)