

CSN 198/23.06.2025

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "DUNAREA" BRAILA	
NR. INTRARE	622
IESIRE	
DATA	23.06.2025

**RAPORT FINAL**  
**privind procedura de selecție a membrilor în**  
**cadrul Consiliului de Administrație**  
**la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI**  
**PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.,**  
**pentru mandatul 2025-2029**

- REVIZUIT IUNIE 2025 -

**Autoritatea Publică Tutelară**  
**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ**  
**DUNĂREA BRĂILA**  
**23.06.2025**

**COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE**  
**Expert independent: EWORA RESURSE UMANE**

**EWORA**<sup>®</sup>  
WORLD RECRUITMENT

## Cuprins

Introducere .....	2
1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție .....	3
2. Clasamentul candidaților și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare .....	5
3. Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului .....	7

## Introducere

- Prezentul Raport final revizuit este elaborat în scopul finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.** pentru un mandat de 4 ani.
- Prezentul Raport final revizuit este elaborat ca urmare a **Deciziei Președintelui interimar al AMEPIP nr.25/13.06.2025, cu aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor din Anexa nr.1 - parte integrantă din H.G. nr.639/2023, precum și cu luarea în considerare a constatărilor regăsite în raportul de verificare a procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. – parte integrantă din Decizia sus menționată.**
- Prezentul Raport final revizuit este elaborat de **Comisia de selecție și nominalizare**, constituită prin **Hotărârea nr.29 din 15.11.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila** și în baza exercitării atribuțiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aprobat prin **Hotărârea nr.30 din 15.11.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.**
- Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la **Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.** pentru un mandat de 4 ani, s-a derulat în mod transparent, cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
- În termenul stabilit prin Calendarul procedurii de selecție, 14 (paisprezece) candidați au depus dosarul de candidatură complet.
- Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comisia de selecție și nominalizare a alcătuit Lista lungă.
- În urma analizării dosarelor de candidatură pentru candidații aflați în lista lungă, s-a constatat faptul că 9 (nouă) candidați îndeplinesc toate condițiile minime legale de selecție și numire prevăzute de OUG nr.109/2011 și 5 (cinci) candidați nu îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 la art.28 alin.(3) privind studiile și experiența în specialitatea studiilor absolvite.

- Comisia de selecție și nominalizare a analizat informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă, a alocat punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat și a supus candidații unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului.
- Din lista lungă, a fost eliminat în ordinea punctajului obținut, 1 (un) candidat care nu a obținut punctajul minim acceptat la criteriul 4.2. Aptitudini cognitive, criteriu pentru care este necesar un prag minim colectiv cu caracter obligatoriu, rezultând lista scurtă pentru fiecare post de administrator.
- În urma evaluării candidaților prin metoda analizei Declarației de intenție, au fost eliminați candidații, care nu au obținut punctajul minim acceptat la criteriul 12. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări, criteriu pentru care este necesar un prag minim colectiv cu caracter obligatoriu.
- În urma evaluării candidaților prin metoda Interviului, a fost întocmit Clasamentul candidaților, ținând cont de punctajul acordat fiecărui candidat.
- **Prezentul Raport final revizuit cuprinde:**
  - ✓ **Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție;**
  - ✓ **Clasamentul candidaților – revizuit, întocmit pentru fiecare post de Administrator 1, 2, 3, 4 și 5 și punctajele obținute, în conformitate cu criteriile de evaluare;**
  - ✓ **Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului.**

## **1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție**

### **1.1. [REDACTAT] – dosar de candidatură nr.350/02.04.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **88,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei Profilului Consiliului de Administrație.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază în mare măsură** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

### **1.2. [REDACTAT] – dosar de candidatură nr.355/02.04.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **92,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei Profilului Consiliului de Administrație.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază complet** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

### **1.3. [REDACTAT] – dosar de candidatură nr.360/03.04.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **84,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei Profilului Consiliului de Administrație.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază complet** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

**1.4. [REDACTED] – dosar de candidatură nr.250/18.03.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **69,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale.
- Declarația de Intenție a candidatului **nu se aliniază deloc** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Candidatul **a fost eliminat din lista scurtă** întrucât nu a obținut nivelul minim acceptat al punctajului pentru criteriul 12. Aliniere cu scrisoarea de așteptări - pentru care este necesar un prag minim colectiv și are caracter obligatoriu.

**1.5. [REDACTED] – dosar de candidatură nr.352/02.04.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **85,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei Profilului Consiliului de Administrație.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază complet** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

**1.6. [REDACTED] – dosar de candidatură nr.367/04.04.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **85,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei Profilului Consiliului de Administrație.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază complet** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

**1.7. [REDACTED] – dosar de candidatură nr.251/18.03.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **69,00 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază puțin** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.
- Candidatul **a fost eliminat din lista scurtă** întrucât nu a obținut nivelul minim acceptat al punctajului pentru criteriul 12. Aliniere cu scrisoarea de așteptări - pentru care este necesar un prag minim colectiv și are caracter obligatoriu.

**1.8. [REDACTED] – dosar de candidatură nr.318/26.03.2025**

- Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de **95,50 puncte** din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei Profilului Consiliului de Administrație.
- Declarația de Intenție a candidatului **se aliniază complet** cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor.

## 2. Clasamentul candidaților – revizuit, întocmit pentru fiecare post de Administrator 1, 2, 3, 4 și 5 și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare

Clasamentul candidaților - revizuit a fost întocmit pentru fiecare post de Administrator 1, 2, 3, 4 și 5, în urma metodelor de evaluare, organizate și realizate de către comisia de selecție și nominalizare.

La întocmirea clasamentului candidaților - revizuit s-a avut în vedere următoarele:

- dosarul de candidatură;
- profilul candidatului;
- profilul consiliului;
- declarația de intenție a fiecărui candidat;
- rezultatele obținute la testul psihoaptitudinal susținut pe platforma online dezvoltată de compania Great People Inside;
- interviul final.

### CLASAMENTUL CANDIDAȚILOR - revizuit

cuprinde candidații și punctajele obținute de către aceștia în ordine descrescătoare, în conformitate cu criteriile de evaluare:

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Punctajul obținut
1	318/26.03.2025	[REDACTAT]	95,50
2	355/02.04.2025	[REDACTAT]	92,50
3	350/02.04.2025	[REDACTAT]	88,50
4	367/04.04.2025	[REDACTAT]	85,50
5	352/02.04.2025	[REDACTAT]	85,00
6	360/03.04.2025	[REDACTAT]	84,50

### CLASAMENT

pentru postul de administrator 1

Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani

Locul	Nume și prenume candidat – Număr Dosar	Punctajul obținut
1	[REDACTAT]	88,50

## CLASAMENT

### pentru postul de administrator 2

#### Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor economice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani.

Locul	Nume și prenume candidat – Număr Dosar	Punctajul obținut
1	[REDACTAT] - 355/02.04.2025	92,50
2	[REDACTAT] - 352/02.04.2025	85,00
3	[REDACTAT] - 360/03.04.2025	84,50

## CLASAMENT

### pentru postul de administrator 3

#### Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani

Locul	Nume și prenume candidat – Număr Dosar	Punctajul obținut
1	[REDACTAT] - 318/26.03.2025	95,50
2	[REDACTAT] - 355/02.04.2025	92,50
3	[REDACTAT] - 352/02.04.2025	85,00
4	[REDACTAT] - 360/03.04.2025	84,50

## CLASAMENT

### pentru postul de administrator 4

#### Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani

Locul	Nume și prenume candidat – Număr Dosar	Punctajul obținut
1	[REDACTAT] - 318/26.03.2025	95,50
2	[REDACTAT] - 355/02.04.2025	92,50
3	[REDACTAT] - 352/02.04.2025	85,00
4	[REDACTAT] - 360/03.04.2025	84,50

## CLASAMENT

### pentru postul de administrator 5

#### Condiții pentru ocuparea postului:

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor economice de cel puțin 7 ani.
- are competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.
- autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori
- deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

Locul	Nume și prenume candidat – Număr Dosar	Punctajul obținut
1	██████████ - 367/04.04.2025	85,50
2	██████████ - 352/02.04.2025	85,00

### 3. Modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următoarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel:

3.1. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „*În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome*”

**Motivare:** Toți candidații aflați în Clasament îndeplinesc condițiile referitoare la experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceștia având avizul conform de la AMEPIP / Decizia AMEPIP nr.25/13.06.2025

Locul	Dosar nr.	Nume și prenume candidat	Aviz conform nr.
1	318/26.03.2025	[REDACTAT]	151 / 09.05.2025
2	355/02.04.2025	[REDACTAT]	155 / 09.05.2025
3	350/02.04.2025	[REDACTAT]	156 / 09.05.2025
4	367/04.04.2025	[REDACTAT]	149 / 09.05.2025
5	352/02.04.2025	[REDACTAT]	154 / 09.05.2025
6	360/03.04.2025	[REDACTAT]	Decizia AMEPIP nr.25/13.06.2025

3.2. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:*

- a) *au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;*
- b) *au cel puțin 50 de angajați.”*

**Motivare: Consiliul de Administrație este format din 5 membri, Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. îndeplinește condițiile cumulative**

**La 31.12.2023 – Cifra de afaceri: 133.168.147 RON (26.769.619 EURO) și Nr. angajați: 1.015**

3.3. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”*

**Motivare:**

- a) **Toți candidații aflați în Clasament îndeplinesc condițiile referitoare la nivelul de studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență, conform documentelor depuse, sumar redată în tabelul de mai jos:**


Locul	Nume și prenume candidat / Număr Dosar	Tipul de studii
1	[REDACTAT] [REDACTAT] 318/26.03.2025	Diplomă de Licență – 2003 Profil: Științe juridice Specializare: Drept
		Diplomă de Master – 2008 Programul de studii: Managementul afacerilor publice

2	██████████ 355/02.04.2025	Diplomă de Licență – 1984 Profil: Științe economice Specializare: Finanțe și contabilitate
3	██████████ ██████████ 350/02.04.2025	Diplomă de Inginer – 2001 Profilul: Mecanic Specializare: Mașini și utilaje pentru construcții
		Diplomă de Master – 2003 Specializarea: Analiza dinamică a mașinilor și echipamentelor tehnologice
		Diplomă de Master – 2014 Programul de studii: Managementul afacerilor în comerț și turism
4	██████████ ██████████ 367/04.04.2025	Diplomă de Licență – 1997 Profil: Economic Specializare: Finanțe și bănci
		Diplomă de Licență – 2013 Profil: Drept Specializare: Drept
		Diplomă de Master – 2007 Programul de studii: Audit financiar contabil și consiliere
5	██████████ 352/02.04.2025	Diplomă de Licență – 1997 Profil: Economic Specializare: Management în industrie
		Diplomă de studii aprofundate – 1999 Profil: Economic Specializare: Strategii manageriale
6	██████████- ██████████ 360/03.04.2025	Diplomă de Licență – 1999 Profil: Economic Specializare: Management Marketing în Afaceri Economice

**b) Motivare: Toți candidații aflați în Clasament îndeplinesc condițiile referitoare la experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceștia având avizul conform al AMEPIP / Decizia AMEPIP nr.25/13.06.2025, descris la secțiunea 3.1.**

3.4. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”

Motivare: Situația referitoare la candidații aflați în Clasament, care fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat / Număr Dosar	Observații
1	 318/26.03.2025	Director executiv în cadrul Primăriei Municipiului Brăila

3.5. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 – „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

Potrivit dispozițiilor art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și 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 și 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) și d).”

Motivare: Situația referitoare la gradul de independență al candidaților aflați în Clasament este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat / Număr Dosar	Independent	Observații
1	[REDACTAT] 318/26.03.2025	NU	Director executiv în cadrul Primăriei Municipiului Brăila
2	[REDACTAT] 355/02.04.2025	NU	Director Economic la Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.
3	[REDACTAT] 350/02.04.2025	DA	
4	[REDACTAT] 367/04.04.2025	DA	
5	[REDACTAT] 352/02.04.2025	DA	
6	[REDACTAT] 360/03.04.2025	DA	

3.6. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.*”

Motivare: Întrucât consiliul de administrație este format din 5 membri, o treime din totalul administratorilor reprezintă 2 membri și având în vedere faptul că în Clasament se află 2 bărbați și 4 femei, urmează ca la desemnare să se țină cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

3.7. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „*Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-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*”.

**Motivare:** La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

3.8. Potrivit dispozițiilor art.33 din O.U.G. nr.109/2011 – „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere”.

**Motivare:** La semnarea contractului de mandat cu fiecare administrator desemnat se va ține cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu.

Situația prezentă referitoare la numărul de mandate exercitate concomitent, la alte societăți decât Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. de către fiecare candidat aflat în Clasament este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat / Număr Dosar	Nr. mandate	Observații
1	██████████ / 318/26.03.2025	0	
2	██████████ / 355/02.04.2025	0	
3	██████████ / 350/02.04.2025	0	
4	██████████ / 367/04.04.2025	0	
5	██████████ / 352/02.04.2025	0	
6	██████████ / 360/03.04.2025	0	

3.9. Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative”.

**Motivare:** Având în vedere numărul de 5 membri în consiliul de administrație stabiliți prin Actul Constitutiv al societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A., se vor constitui următoarele comitete consultative: *comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.*

3.10. Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare”.

Potrivit dispozițiilor art.65 alin.(1)-(5) din Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare:

„Art.65 Comitetul de audit

- (1) Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.
- (2) Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent.

- (3) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar

(3<sup>1</sup>) În aplicarea prevederilor alin. (3), în vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

Notă: Conform articolului II din ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 137 din 27 noiembrie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1215 din 3 decembrie 2024, astfel cum a fost modificat prin art. VIII din ORDONANȚA nr. 10 din 1 februarie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 februarie 2025, entitățile de interes public trebuie să îndeplinească cerința prevăzută la art. 65 alin. (3<sup>1</sup>) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2025 sau, după caz, până la încetarea ori prelungirea prin orice modalitate admisă de lege a oricăror mandate în Comitetul de audit/Consiliul de administrație/Consiliul de Supraveghere.

- (4) Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.
- (5) Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată.

- (6) Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor sau asociaților din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:
- a) informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate cu privire la rezultatele auditului statutar și, după caz, cu privire la rezultatele asigurării raportării privind durabilitatea și explică în ce mod au contribuit auditul statutar și asigurarea raportării privind durabilitatea la integritatea raportării financiare și, respectiv, a raportării privind durabilitatea și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
  - b) monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, de raportare privind durabilitatea, inclusiv procesul de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile și procesul desfășurat de întreprindere pentru a identifica informațiile raportate în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea entității auditate;
  - c) monitorizează eficacitatea sistemelor utilizate de entitate pentru controlul intern al calității și gestionarea riscului și, după caz, eficacitatea auditului intern, în ceea ce privește raportarea financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea întreprinderii, inclusiv procesul său de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile fără a încălca independența entității auditate;
  - d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate și, după caz, asigurarea raportării anuale și consolidate privind durabilitatea, în special desfășurarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
  - e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28, 29, 31<sup>1</sup>, 31<sup>2</sup> și 31<sup>3</sup> din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
  - f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. (7) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.”

**Motivare:**

Situația prezentă referitoare la condițiile pentru a face parte din comitetul de audit din cadrul consiliului de administrație al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. de către fiecare candidat aflat în Clasament este redată în tabelul de mai jos:

Locul	Nume și prenume candidat / Număr Dosar	Observații
1	[REDACTAT] 367/04.04.2025	Auditor înregistrat în Tabloul Auditorilor din România Legitimăție nr.AF2094
2	[REDACTAT] 352/02.04.2025	Auditor înregistrat în Tabloul Auditorilor din România Legitimăție nr.AF3567

Pragul minim colectiv reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Formula de calcul a pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu este:

$$\frac{\text{punctaj minim acceptat pentru criteriu in total}}{[\text{numărul candidati sau membri} \times \text{punctajul maxim}] \times 100}$$

Pentru definirea punctajului minim acceptat se are în vedere nivelul minim acceptat de competență la criteriul respectiv. Nivelul minim acceptat de competență reprezintă scorul de la care obținerea unei performanțe superioare în post este posibilă și ia valori pe scala de evaluare de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”.

Punctajul minim acceptat este calculat astfel:

$$\text{nivelul minim acceptat} \times \text{numărul de membri}$$

Pragul minim colectiv calculat pentru candidații nominalizați este reflectat în Matricea Profilului Consiliului - Anexă la prezentul Raport final revizuit.

## COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Președinte: [REDACTAT]

Membru: [REDACTAT]

Membru: [REDACTAT]

MATRICE PROFIL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. pentru mandatul 2025-2029

Nr	Criterii	Optional (opt)/ Obligatoriu (Oblig.)	Pondere (0-1)	Nominalizati					Total Ponderat	Prag minim colectiv	Prag curent colectiv
				1	2	3	4	5			
Anexă la Raportul final revizuit											
Rating 1= Novice, Rating 2=Intermediar, Rating 3= Competent, Rating 4=Avansat, Rating 5=Expert											
<b>A. COMPETENȚE</b>											
<b>1. Competențe specifice sectorului de activitate ale întreprinderii publice</b>											
1.1	Cunoștințe despre domeniul de activitate al întreprinderii publice	opt.	1	4	5	3	3	5	20	20	80%
1.2	Cunoștințe despre domeniul utilităților publice	opt.	1	4	5	4	4	5	22	22	88%
1.3	Capacitatea de a depăși constrângerile furnizării de apă potabilă și uzată	opt.	0.5	5	5	2	3	5	20	10	80%
<b>2. Competențe profesionale de importanță strategică</b>											
2.1	Viziune strategică	oblig.	1	5	5	3	4	5	22	22	88%
2.2	Competența financiară și de contabilitate	opt.	0.5	4	5	5	5	4	23	11.5	92%
2.3	Competența de gestionare a riscului	opt.	0.5	5	5	4	4	5	23	11.5	92%
2.4	Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor	opt.	0.5	5	5	3	2	5	20	10	80%
<b>3. Competențe de guvernare corporativă</b>											
3.1	Guvernarea întreprinderilor publice și rolul consiliului	oblig.	1	3	5	3	4	5	20	20	80%
3.2	Luarea deciziei	oblig.	0.5	5	5	5	5	5	25	12.5	100%
3.3	Monitorizarea performanței	opt.	0.5	5	5	2	4	5	21	10.5	84%
<b>4. Competențe sociale și personale</b>											
4.1	Trăsături comportamentale	oblig	1	4	3	4	4	4	19	19	60%
4.2	Aptitudini cognitive	oblig	1	4	4	5	5	5	24	24	60%
4.3	Interese ocupaționale specifice postului	opt.	0.5	5	5	5	5	5	25	12.5	100%
4.4	Planificare și organizare	opt.	0.5	5	5	5	5	5	25	12.5	100%
<b>5. Experiență pe plan local și internațional</b>											
5.1	Experiență locală	opt.	0.5	5	5	5	5	5	25	12.5	100%
5.2	Experiență internațională	opt.	0.5	5	1	2	1	5	14	7	56%
<b>6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal</b>											
6.1	De conducere	oblig.	1	5	5	5	5	5	25	25	100%
Subtotal Competențe											
Subtotal ponderat											
<b>B. TRĂSĂTURI</b>											
7	Reputație personală și profesională	opt.	1	5	5	5	5	5	25	25	100%
8	Integritate	oblig.	1	5	5	5	5	5	25	25	100%
9	Independență	opt.	0.5	5	1	5	5	1	17	8.5	68%
10	Expunere politică	opt.	0.5	5	4	5	5	5	24	12	96%
11	Ablități de comunicare interpersonală	oblig.	1	5	5	5	5	5	25	25	100%
12	Aliniere cu scrisoarea de așteptări	oblig.	1	4	5	5	5	5	24	24	96%
Subtotal Trăsături											
Subtotal ponderat											
<b>C. Condiții prescriptive și proscriptive</b>											
13	Mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice/private	opt.	1	2	5	5	3	5	20	20	80%
14	Studii superioare finalizate	oblig.	1	4	4	4	4	4	20	20	80%
15	Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar	oblig.	1	5	5	5	5	5	25	25	100%
16	Diversitate de gen	opt.	NA	F	M	F	F	M			NA
Subtotal Condiții											
Subtotal ponderat											
Total General											
Total General ponderat											
CLASAMENT											
3 2 5 4 1											