

HOTĂRÂREA nr. 1 din 22.01.2026

Acționarii societății Compania de Apă Olt S.A., cu sediul în Municipiul Slatina, str. Artileriei, nr. 2, județul Olt, întruniți în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor din data de 22.01.2026, ora 10:00,

În temeiul:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;

Având în vedere:

- Planul de Selecție Componenta integrală aferentă procedurii de selecție a unui număr de 7 membri în Consiliul de Administrație al Sc Compania de Apă Olt SA", înaintată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu apă și canalizare Oltul (ADI Oltul), prin adresa nr. 319/16.12.2025, aflată în transparență pe site societate;
- Punctul de vedere al acționarului Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina pe Componenta integrală aferentă procedurii de selecție a unui număr de 7 membri în Consiliul de Administrație al Sc Compania de Apă Olt SA" nr. 5589 din 21.01.2026, înregistrat la S.C. Compania de Apă Olt S.A. sub nr. 1176 din 22.01.2026;

În temeiul prevederilor art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se respinge "Planul de selecție - Componenta integrală pentru selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al Societății Compania de Apă Olt SA", aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu apă și canalizare Oltul (ADI Oltul) nr. 1 din 21.01.2026.

(2) Motivele de fapt și de drept care au condus la respingerea "Planului de selecție - Componenta integrală pentru selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al Societății Compania de Apă Olt SA", aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu apă și canalizare Oltul (ADI Oltul) nr. 1 din 21.01.2026, sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se dispune refacerea Planului de selecție - Componenta integrală pentru selecția membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Compania de Apă Olt SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică acționarilor societății, autorității publice tutelare și directorului general provizoriu al societății pentru aducerea la îndeplinire.

Președinte de ședință

Mario-Lucian DE MEZZO

Redactată în 10 exemplare originale

Hotărârea a fost adoptată cu 1.501.267 voturi "PENTRU" și 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ" dintr-un număr total de 2.014.261 voturi.

Motivele care impun respingerea punctului de pe ordinea de zi

Neconcordanțe și erori de fundamentare

În documentul denumit „Componenta integrală a planului de selecție”, la pagina 2, se menționează incorect actul de declanșare a procedurii de selecție pentru o societate pe acțiuni și creează o confuzie conceptuală între noțiunile de „asociați” (specifice SRL) și „acționari” (specifice SA). În măsura în care referirea ar viza o asociație de dezvoltare intercomunitară (de tip ADI), aceasta nu constituie documentul/actul care atestă declanșarea procedurii de selecție și nu poate fi utilizată ca fundament pentru structurarea planului de selecție.

În plus, la pagina 6 a aceluiași document se regăsesc informații contrare celor de la pagina 2, rezultând o lipsă de coerență care afectează credibilitatea și validitatea întregului document, cu risc de interpretări divergente în derularea procedurii.

Incompletitudini privind atribuțiile AGA și structurarea procedurii

Punctul 1, subpunctul 1.1, este incomplet în ceea ce privește atribuțiile AGA. O astfel de omisiune este relevantă deoarece delimitarea rolului AGA (decizional) față de rolul comisiei de selecție și nominalizare (tehnic-procedural) este esențială pentru legalitatea și funcționalitatea procedurii. Incompletitudinea are potențialul de a produce derapaje procedurale, inclusiv prin asumarea de către structuri tehnice a unor competențe care aparțin AGA sau, dimpotrivă, prin blocarea unor etape din cauza lipsei unei corelări clare cu actele de aprobare/validare.

Încălcarea principiului transparenței și a dreptului candidaților la informare

Prevederile punctului 3 – „Lista elementelor disponibile doar comisiei de selecție/expertului independent” – instituie o restricție care contravine obligației de transparență și dreptului candidaților de a primi informații relevante despre evaluarea propriului dosar. O astfel de limitare intră în conflict cu principiul potrivit căruia, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, candidatul poate solicita informații despre aplicarea criteriilor de selecție și punctajul obținut. În lipsa unei conformări explicite, documentația creează premisele unei proceduri opace și vulnerabile la contestații.

Termene neconforme și risc de nulitate/invalidare procedurală

Etapa procedurii de selecție de la nr. crt. 19 are un termen care încalcă prevederile referitoare la durata și succesiunea etapelor în cadrul procedurilor de selecție. Nerespectarea termenelor legale generează risc direct de contestare și de invalidare a procedurii, cu consecințe de prelungire nejustificată a perioadei de provizorat, afectarea continuității guvernantei și a capacității societății de a lua decizii strategice.

Tratarea eronată a contestațiilor și lipsa unui mecanism corect de soluționare

Etapele nr. crt. 21 și 25 nu respectă cadrul logic al contestației, indicând Comisia de selecție ca organ de soluționare a contestației. Această abordare este improprie prin prisma principiilor de imparțialitate și separare funcțională, întrucât o comisie care evaluează candidații nu poate fi, în mod logic și operațional, instanța de soluționare a contestațiilor împotriva propriei evaluări, fără garanții suplimentare de independență, procedură și control. Documentația, astfel cum este redactată, creează o vulnerabilitate majoră atât juridică, cât și reputațională.

Profilul Consiliului – lipsa analizei contextuale și depășirea scopului legal

Capitolul „Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular” din Profilul Consiliului nu conține o analiză propriu-zisă, ci o înșiruire de articole de lege și mențiuni descriptive privind organizarea societății. În plus, sunt incluse referiri la reguli privind selecția și numirea directorilor, informații care exced cadrul legal și scopul Profilului Consiliului, care trebuie să reflecte contextul, provocările, direcțiile strategice, competențele necesare și cerințele de guvernare relevante pentru rolul consiliului, nu o compilație normativă fără transpunere analitică.

Inserarea unor capitole din Scrisoarea de Așteptări în Profil/Matrice – confuzie de documente și roluri

Începând cu pagina 26 sunt detaliate capitole ale Scrisorii de Așteptări în cadrul documentației analizate, fără delimitare clară între documentele care trebuie aprobate separat și fără o integrare metodologică conformă. Această suprapunere produce confuzie asupra naturii documentelor, a ordinii logice de aprobare și a rolului fiecăruia în procesul de selecție, cu risc de interpretări diferite privind aplicabilitatea și temeiul evaluării.

Neconformități structurale în Matricea profilului CA

Matricea profilului Consiliului prezintă multiple neconformități de structură și conținut, care afectează direct posibilitatea utilizării sale ca instrument de selecție:

Coloana „Pragul minim colectiv” este întocmită cu încălcarea prevederilor metodologice aplicabile, ceea ce face imposibilă o evaluare validă a caracterului colectiv al competențelor consiliului.

Capitolul „Experiența pe plan local și internațional” conține doar criterii opționale, ceea ce transformă întreg capitolul într-unul facultativ, în contradicție cu logica normelor care impun tratarea coerentă și completă a dimensiunilor de experiență.

Criteriul „Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări” este încadrat ca „trăsătură”, deși reprezintă o cerință de aliniere strategică și de guvernare, nu o caracteristică de personalitate/attitudine.

Existența capitolului „Condiții prescriptive și prospective” și includerea criteriului „Numărul de mandate” sunt în contradicție cu cadrul metodologic aplicabil;

mai mult, condiționarea participării de numărul de mandate reprezintă o limitare nelegală, care nu poate fi introdusă prin documentația de selecție.

Incoerențe de punctaj care fac imposibilă declararea admisă a candidaturilor

Capitolul „Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii) – Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar” stabilește un scor maxim 2, în timp ce matricea profilului impune punctaj 5 pentru îndeplinirea criteriului. Rezultă o contradicție de proiectare a instrumentului de evaluare, cu efect practic grav: niciun candidat nu poate obține punctajul necesar pentru a fi declarat admis, ceea ce compromite procedura ab initio și poate produce blocaj instituțional.

Nerespectarea cerințelor privind anunțul de selecție și lipsa modalității de evaluare

În anunțul de selecție nu este identificat un capitol care să menționeze modalitatea de evaluare a condițiilor și criteriilor de selecție, deși cadrul aplicabil impune includerea explicită a acestei informații. Lipsa modalității de evaluare în anunț afectează transparența, previzibilitatea și egalitatea de tratament, expunând procedura la contestații și la suspiciuni legitime privind arbitrarul evaluării. De asemenea, nici în componenta integrală a planului de selecție nu sunt menționate modalitățile de evaluare și aplicare a criteriilor de selecție.

În plus, criteriile de selecție menționate în anunț nu respectă Matricea profilului Consiliului, ceea ce înseamnă că instrumentul de publicitate (anunțul) nu este aliniat cu instrumentul de evaluare (matricea), încălcând cerințele de coerență procedurală și generând incertitudine juridică.

Lipsa includerii documentelor aprobate anterior în componenta integrală

Planul de selecție – componenta integrală – nu conține Planul de selecție – componenta inițială și Scrisoarea de Așteptări, aprobate. Într-o procedură validă, componenta integrală trebuie să includă, să consolideze și să operaționalizeze documentele aprobate anterior, nu să funcționeze ca un document incomplet sau autonom. Omisiunea compromite trasabilitatea deciziilor și verificabilitatea conformității, afectând atât legalitatea, cât și controlul intern.

În raport cu cele constatate, documentația supusă aprobării prezintă vicii de legalitate, coerență și aplicabilitate care, în forma actuală, fac imposibilă derularea unei proceduri de selecție conforme, transparente și funcționale. Menținerea punctului pe ordinea de zi și aprobarea documentelor ar genera riscuri majore: contestații întemeiate, blocarea procedurii, prelungirea provizoratului, afectarea guvernantei societății și expunere reputațională pentru societate și autoritatea publică tutelară.

Constatări

1. La pagina 2 a documentului denumit Componenta integrală a planului de selecție sunt menționate următoarele:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al societății, Compania de Apă Olt S.A. nu are asociați. Dacă referirea este la asociații ADIUPSAACO, atunci nu acesta este actul care atestă declanșarea procedurii de selecție.

2. Punctul 1, 1.1 este incomplet în ceea ce privește atribuțiile AGA.

Prevederile punctului 3 – Lista elementelor disponibile doar comisiei de selecție / expertului independent încalcă prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 29, alin. (5), potrivit căruia "... Cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, fiecare candidat poate solicita comisiei de selecție și nominalizare să primească informații despre aplicarea criteriilor de selecție în cazul său personal, precum și despre punctajul obținut."

3. Prin raportarea la constatarea nr. 1, la pag. 6 a aceluiași document sunt menționate următoarele informații, contrare celor menționate la pag. 2:

Nr. crt.	Etapă procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Declanșarea Procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/30.12.2024	Cu maximum 6 luni înainte de expirarea mandatelor Consiliului în funcție

4. Etapa procedurii de selecție nr. crt. 19 are termen ce încalcă prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 4⁵, alin. (3).

5. Etapele procedurii de selecție nr. crt. 21 și 25 nu respectă cadrul logic al contestației, indicând Comisia de selecție ca organ de soluționare a contestației.

6. Profilul Consiliului de Administrație – capitolul Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular nu conține analiza cerințelor contextuale ci doar o înșiruire de articole de lege și mențiuni cu privire la organizarea societății, inclusiv referiri la Reguli privind selecția și numirea Directorilor – informații care exced cadrul legal cu privire la scopul și regulile de întocmire a Profilului Consiliului de Administrație.

7. Începând cu pag. 26 sunt detaliate capitole ale scrisorii de așteptări.

8. Matricea profilului consiliului de administrație al societății Compania de Apă Olt S.A. are coloana Pragul minim colectiv întocmită cu încălcarea prevederilor HG nr. 639/2023 Anexa nr. 1a

9. Matricea profilului consiliului de administrație al societății Compania de Apă Olt S.A. are la capitolul 5. Experiența pe plan local și internațional doar criterii de selecție opționale – fapt ce face ca întregul capitol să fie opțional, în contradicție cu prevederile HG nr. 639/2023, Anexa 1, art. 16.

10. Matricea profilului consiliului de administrație al societății Compania de Apă Olt S.A. are la capitolul 2. Trăsături, pct. 6 menționat criteriul de selecție Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări – acesta nefiind o trăsătură.

11. Matricea profilului consiliului de administrație al societății Compania de Apă Olt S.A. prevede un capitol 3 Condiții prescriptive și prospective, în contradicție cu

prevederile HG nr. 639/2023, Anexa 1, art. 16. De asemenea, acest capitol menționează ca și criteriu de selecție, la pct. 1 Numărul de mandate, din nou, în contradicție cu prevederile HG nr. 639/2023, Anexa 1, art. 16.

12. Capitolul C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii) 2. Înscriri în cazierul fiscal și judiciar conține următoarele prevederi:

2. Înscriri în cazierul fiscal și judiciar

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

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

Scorul maxim ce poate fi obținut este 2, însă, potrivit matricei profilului consiliului de administrație al societății Compania de Apă Olt S.A., pentru a putea îndeplini acest criteriu trebuie acordat punctaj 5. Astfel, niciun candidat nu poate fi punctat în așa fel încât să fie declarat admis.

13. Capitolul C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii) conține prevederi ce încalcă cadrul legal, în sensul că nu poate fi condiționată participarea la o procedura de selecție de numărul de mandate deținute de un candidat.

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

14. În conformitate cu prevederile prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 29, alin. 4, Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora. Nu am identificat în anunț un capitol în care să se menționeze modalitatea de evaluare a condițiilor care trebuie întrunite de candidați precum și a criteriilor de selecție.

15. Criteriile de selecție menționate în anunț nu respectă Matricea profilului consiliului de administrație al societății Compania de Apă Olt S.A.

16. Planul de selecție componenta integrală nu conține Planul de selecție componenta inițială și scrisoarea de așteptări aprobate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mario-Lucia É MEZZO