

**ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA**  
**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară**  
**„HARGITA VÍZ”**

530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1, cam .32

Telefon: 00-40-766983292

E-mail: office@hargitaviz.ro

---

**HOTĂRÂRE NR. 19/2023 SZ. HATÁROZAT**

privind aprobarea listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății HARVIZ S.A. are dreptul să numească cei cinci membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani

azon személyek listájának jóváhagyása, akik közül a HARVIZ R.T. közgyűlése jogosult a Vezetőtanács öt tagját 4 éves hivatali időre kinevezni

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” întrunita în Adunarea Generală a Asociațiilor extraordinară din data de 06.10.2023

Având în vedere:

Dispozițiile art.21, alin (5) din O.G. nr. 26/2000 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020;

Raportul pentru numirile finale înregistrat sub nr. 451/03.10.2023, întocmit de Comisia de selecție asistată de expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANS SRL, însoțit de matricea consiliului completată cu datele privind clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, rezultatele în urma derulării interviurilor organizate în cadrul etapei selecției finale;

În exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară a societății HARVIZ S.A., reglementate la art.3, pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2021, aprobată prin Legea 111/2016;

Potrivit art. 44 alin, 9 litera b) din HG 722/2016 coroborat cu dispozițiile art. 17, alin. (2), lit A), pct.4, lit. (a) din Statutul Asociației;

Dispozițiile art. 16 alin (4) coroborat cu prevederile art. 17. Alin 2, pct. 4 lit. a) din Statutul Asociației prin care se stabilește că Adunarea Generală a Asociațiilor are comperențe de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului HARVIZ S.A. are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație,

Îndeplinirea condiției de cvorum reglementată prin Statut la art. 20. alin (4), teză finală privind condiția de cvorum la a doua convocare a ședinței, în cazul în care la prima convocare acesta nu este îndeplinită.

Lipsă oricărei opoziții la Raportul pentru numirile finale înregistrat sub nr. 451/03.10.2023;

Concluziile ședinței Adunării generale a Asociațiilor din 06.10.2023, ora 12, consemnate în procesul verbal al ședinței,

Cu unanimitate de voturi

## HOTĂREȘTE

**Art. 1.** Se aprobă lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății HARVIZ S.A. are dreptul să numească cei cinci membri ai Consiliului de Administrație, pentru mandat de 4 ani, în componența stabilită în cuprinsul Raportului pentru numirile finale, înregistrat sub nr. 451/03.10.2023, aflat în anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Raportul pentru numirile finale – Anexa nr.1- face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se împuternicește directorul executiv al Asociației cu ducerea la îndeplinire a hotărârii Asociației.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică:

- membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „**HARGITA VÍZ**”, județul Harghita, pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prevăzută de Statutul Asociației
- societății HARVIZ S.A.
- expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANS S.R.L.

PREȘEDINTE

Korodi Attila



**ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA**

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară**

**„HARGITA VÍZ”**

530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1, cam .32

Telefon: 00-40-766983292

E-mail: office@hargitaviz.ro

Nr. 451/03.10.2023

**RAPORT PENTRU NUMIRILE FINALE**

Având în Vedere:

- Hotărârea AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” nr. 14 din data de 26.04.2023 privind aprobarea procedurii de selecție și profilul candidatului a celor cinci membri în Consiliul de Administrație al societății HARVIZ S.A. din Miercurea Ciuc
- Comanda fermă de prestări servicii nr. 156/28.03.2023 încheiat de Asociație cu expertul independent: societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL având ca obiect prestarea de servicii de recrutare a resurselor umane pentru implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;
- Dispoziția nr. 772/08.05.2023 a Primarului Municipiului Miercurea Ciuc dată în aplicarea Hotărârii AGA al Asociației nr. 14/26.04.2023;
- Anunțul de recrutare publicat pe paginile de internet al Asociației și al Operatorului din data de 15.05.2023;
- Dosarele de candidatură, prezentate de aplicanți cu respectarea cerințelor din Anunț înregistrate la Asociație după cum urmează: Páll Árpád, nr dosar 263/05.06.2023; Bodor Zsolt, nr dosar 271/13.06.2023; Nagy Benedek, nr. dosar 273/14.06.2023; Sárossy Botond Kadocs, nr dosar 274/14.06.2023; Kassay János, nr. dosar 275/15.06.2023 ora 9:05; Magyari Zoltán, nr dosar 276/15.06.2023 ora 10:05; Pál Tamás, nr dosar 277/15.06.23 ora 10:55;
- Lista lungă elaborată de expertul independent în urma verificării dosarelor de candidatură;
- Adresele emise de societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL (expert independent) prin candidații sunt informați cu privire la admiterea cererilor de candidatură în lista scurtă și totodată sunt înștiințați că au obligația de a depune declarația de intenție pentru continuarea procedurii de selecție;
- Declarațiile de intenție transmise de fiecare candidat în parte Asociației până la împlinirea termenului limită - 13.07.2023;
- Analiza declarațiilor de intenție în perioada 14-18.07.2023;
- Adresele emise de expertul independent prin care toți candidații rămași în lista scurtă sunt invitați a participa la ultima etapă de selecție a candidaților, ce se va realiza pe bază de interviu;
- Declarația nr. 307/19.07.2023 a Dl. Magyari Zoltán privind retragerea dosarului candidaturii inițiale;

- Planul de interviu organizat în data de 24.07.2023 în vederea întocmirii listei scurte a candidaților;
- Adresa Asociației nr. 335/27.07.2023 emis Prestatorului în vederea suplimentării listei scurte, prin republicarea anunțului;
- Anunț de recrutare publicat pe paginile de internet al Asociației și al Operatorului din data de 16.08.2023, respectiv în data de 14.09.2023;
- Dosarul de candidatură nr. 436/18.09.2023, prezentat de Dl. Varga Csaba, împreună cu declarația de intenție, cu respectarea cerințelor din Anunț, înregistrat la Asociație;
- Interviul organizat în data de 29.09.2023;
- Raportul de activitate final al expertului independent din data de 02.03.2023, comunicat Asociației la data de 03.10.2023;

Și în conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- În temeiul art. 27. Alin (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

În perioada 26.04.2023- 29.09.2023, membrii Comisiei de selecție asistați de experul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, reprezentată de către dna. Magda Radu, au procedat la:

- actualizarea Planului de selecție componentă integrală și a Scrisorii de Așteptări,
- publicarea anunțurilor pentru depunerea candidaturilor pe pagina de internet al Asociației și al Operatorului;
- evaluarea dosarelor de candidatură depusă până la împlinirea termenului indicat în anunțurile afișate, a CV-urilor și a declarațiilor de intenție;
- organizarea și derularea , în data de 29.09.2023 a ultimei etape de selecție, proba cu interviul candidatului, întocmind ulterior, conform art. 44 alin (7) din HG 722/2016, Raport pentru numirile finale a expertului independent nr. 450/03.10.2023;

În considerarea celei prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării tuturor candidaților, conform rezultatelor obținute în urma evaluării în matricea consiliului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului de administrație, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidatului implicat, în conformitate cu prevederile art. 44 alin (9) lit. B) din HG 722/2016 coroborat cu dispozițiile art. 17. Alin (2) lit. A), pct. 4 lit. a) din Statutul Asociației, comisia de selecție asistată de expertul independent înaintează Adunării Generale a Asociațiilor prezentul Raport pentru numirile finale în vederea aprobării listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății HARVIZ S.A. are dreptul să numească membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani.


Lista scurtă a candidaților, în urma selecției finale, are următoarea componență:

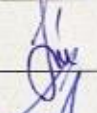
Nr crt.	Nume, prenume	Competente
1	BODOR ZSOLT	Inginerie
2	NAGY BENEDEK	Economie
3	PAL TAMAS	Economie
4	PALL ARPAD	Inginerie
5	VARGA CSABA	Economie, audit

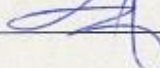
Anexat raportului vă înaintăm matricea consiliului care include și clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

Miercurea Ciuc la 03.10.2023

**Comisia de selecție**

Președinte, Kurkó Enikő 

Membru, Balázs Erzsébet 

Membru, Lázár Péter 

**Expert independent**

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

