"Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad"
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. şi data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40770377115; +40770377080; Fax. +40357440040; +40357819596
Email: contact@adiac-arad.com

ADIAC
Judetul ARAD

NR. 25/17.12.2019.

HOTĂRÂREA NR. 19
din data de 17.12.2019

- privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. prin aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011;

Adunarea Generală a Asociaţilor, având în vedere :

Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 1443/03.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. prin aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011;

Proiectul componentei inițiale a Planului de selecție al administratorului și scrisoarea de așteptări, documente ce au fost elaborate de aparatul tehnic al Asociației conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin HG nr. 722/2016,

Dispoziţiile art. 16, alin. 4 din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte că Adunarea Generală a Asociaţilor adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17, alin. (2), lit. a, pct. 4 din Statut,

Îndeplinirea condiţiei de cvorum reglementată prin Statut la art. 20, alin. 3,

Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 17.12.2019 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A., în aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, reglementate de OUG nr. 109/2011, prin:

- avizarea conținutului proiectului Planului de selecție – componenta inițială, elaborat de Asociație;
- avizarea scrisorii de așteptări;
- avizarea caietului de sarcini elaborat pentru recrutarea expertului independent.

Art. 2 Proiectul Planului de selecție – componenta inițială și scrisoarea de așteptări, aflate în anexă la prezenta hotărâre, se vor comunica, prin grija aparatului tehnic al Asociației, către societatea Compania de Apă Arad S.A. în vederea îndeplinirii procedurii de consultare prealabilă cu acționariatul societății.

Art. 3 Pe baza termenilor de referință din cuprinsul Planului de selecție – componenta inițială și a caietului de sarcini aparatul tehnic al Asociației va proceda la

"Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad"
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. şi data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40770377115; +40770377080; Fax. +40357440040; +40357819596
Email: contact@adiac-arad.com

contractarea serviciilor expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane și acordarea de consultanță în implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011.

Art. 4 Componența comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de către expertul independent, în lista scurtă, și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membrii în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A, în baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop, va fi stabilită prin dispoziție a Președintelui Asociației.

Art. 5 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:

- membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.
- Societății Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE
Iustin Cionca

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANALIZARE Județul ARAD A. G. A.

SECRETAR,
Ban Ioan Bogdan