



JUDEȚUL ARAD

"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMÂNIA

C.I.F. 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 50.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040; +40-357-780131



NR-20/22-11-2017

HOTĂRÂREA NR. 13

din data de 10.11.2017

- privind aprobarea reluării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcției de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011;

Adunarea Generală a Asociaților, având în vedere :

Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 1018/30.10.2017 privind aprobarea reluării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcției de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011;

Planul de selecție al Administratorilor - componenta integrală ce a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr. 6/19.04.2017 și Scrisoarea de așteptări aprobată de Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr. 4/16.02.2017,

Adresa nr. 21.202 din 27.10.2017 prin care Compania de Apă Arad S.A. comunică Asociației că unul dintre administratorii propuși prin Raportul numirilor Finale și numit prin Hotărârea nr. 5/21.09.2017 a Adunării Generale a Acționarilor și-a înaintat demisia începând cu data de 27.01.2017,

Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 343/31.03.2017 încheiat de Asociație cu expertul independent: societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. potrivit căruia prestatorul este obligat să reia procedurile de selecție în situația în care din alte cauze decât unele imputabile Companiei de Apă Arad S.A. încetează mandatul candidaților propuși în urma selecției,

Planul de selecție – Componenta integrală, revizuit în privința graficului de execuție și a selecției doar a unui singur administrator,

Dispozițiile art. 16, alin. 4 din Statutul Asociației prin care se stabilește că Adunarea Generală a Asociaților 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 condiției de cvorum reglementată prin Statut la art. 20, alin. (4),

Analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale a Asociațiilor din 10.11.2017 consemnate în procesul verbal al ședinței,

Cu 40 (patruzeci) de voturi pentru,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului devenit vacant în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011, conform Scrisorii de Așteptări aprobată de Adunarea



JUDEȚUL ARAD

"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMÂNIA

C.I.F. 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 50.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040; +40-357-780131



Generală a Asociațiilor prin Hotărârea nr. 4/16.02.2017, Planului de Selecție aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor prin Hotărârea nr. 6/19.04.2017 – varianta revizuită aflată în anexă la prezenta hotărâre, în colaborare cu expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. în cadrul Contractului de Prestări Servicii nr. 343/31.03.2017, având în vedere demisia unui administrator la data de 27.10.2017 și împrejurarea că această demisie a intervenit în perioada de garanție acordată de prestator pentru plasarea candidaților selectați.

(2) Comisia de selecție desemnată prin Dispoziția nr. 1/31.03.2017 a Președintelui Asociației dată în aplicarea dispozițiilor art. 4 din Hotărârea nr. 4/16.02.2017 a Adunării Generale a Asociațiilor, își va continua activitatea și pe perioada reluării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului devenit vacant în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A.

Art. 2 Se numește secretar al ședinței A.G.A, dl. Pocrîșer Dan Ștefan, reprezentant al Orașului Pâncota.

Art. 3 Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

- membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociației.
- Companiei de Apă Arad S.A.

PREȘEDINTE,
Iustin Arghir Marinel C



SECRETAR,
Pocrîșer Dan Ștefan