



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F. 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 59.000 RON
Tel. +40770377115; +40770377080; Fax. +40357440040; +40357819596
Email: contact@adiac-arad.com



NR. 5/27.05.2020

HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 27.05.2020

- privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A.;

Adunarea Generală a Asociațiilor, având în vedere :

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid – 19,
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19,
- Hotărârea nr. 5/2020 a Parlamentului României pentru incuviintarea stării de alertă instituită prin HG nr. 394/2020 începând cu data de 18.05.2020,
- Necesitatea desfășurării activității statutare a Adunării Generale a Asociațiilor și pe perioada stării de alertă pentru îndeplinirea atribuțiilor cu respectarea regulilor stabilite la nivel național în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS – Cov -2,
- Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 407/12.03.2020 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011;
- Hotărârea nr. 19 din 17.12.2019 a Adunării Generale a Asociațiilor prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, reglementate de OUG nr. 109/2011, prin:
 - 1) avizarea conținutului proiectului Planului de selecție – componenta inițială, elaborat de Asociație;
 - 2) avizarea scrisorii de așteptări;
- Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, cuprinse în planul de selecție – componenta integrală, elaborate de expertul independent cu respectarea:
 - termenilor de referință cuprinși în Planului de selecție – componenta inițială;
 - prezentării Asociației și a Companiei din cuprinsul Scrisorii de așteptări;
 - Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A.;
- Dispozițiile art. 34, lit. (b) coroborat cu dispozițiile art. 36, alin. (1) din anexa 1 la HG nr. 722/2016 prin care au fost aprobate normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, și potrivit cărora autoritatea publică tutelară, în cazul societăților comerciale, are obligația de a aproba înainte de finalizarea planului de selecție Componenta Integrală, Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A.,
- Dispozițiile art. 16, alin. 4 din Statutul Asociației prin care se stabilește că Adunarea Generală a Asociațiilor adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F. 24986974, Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 59.000 RON
Tel. +40770377115; +40770377080; Fax. +40357440040; +40357819596
Email. contact@adiac-arad.com



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 stabilită prin Statutul Asociației la art. 20, alin. (3), prin colectarea unui număr de 40(patruzeci) buletine de vot din partea reprezentanților membrilor asociați în Adunarea Generală a Asociațiilor până la data și ora tinerii ședinței,
 - Lipsa oricărei opoziti la propunerea de aprobare a Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A.
 - Concluziile ședinței Adunării Generale a Asociațiilor din 27.05.2020.2020, ora 10,00 consemnate în procesul verbal al ședinței,
- Cu 40(patruzeci) de voturi favorabile exprimate in scris,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A., elaborat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L, în cadrul Contractului de Prestări Servicii nr. 250 din 03.02.2020, potrivit dispozițiilor OUG 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin HG nr. 722/2016.

Art. 2 Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

Art. 3 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.
- ▲ expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI,
Iustin Cionca

