



**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. 358 / 11.04 2017

**AVIZAT,**  
**Director Executiv,**  
ing. Tăședan Adrian Florin

**REFERAT**

- 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;*

Potrivit Hotărârii nr. 4 din 16.02.2017 a Adunării Generale a Asociațiilor a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. în aplicarea regulilor de guvernanta 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;

Pe baza termenilor de referință din cuprinsul Planului de selecție – componenta inițială aparatul tehnic al Asociației a procedat la contractarea serviciilor expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane și acordarea de consultanță în implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011.

Pentru contractarea serviciilor expertului independent au fost aplicate dispozițiile Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice privind achiziția directă.

După derularea achiziției directe prin intermediul cataloagelor electronice publicate în SEAP, a fost încheiat Contractul de Prestări Servicii nr. 343 din 31.03.2017 cu expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L, specializată în recrutarea resurselor umane și acordarea de consultanță în implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011.

Expertul independent potrivit graficului de execuție, anexă la Contractul de Prestări Servicii nr. 343 din 31.03.2017, a livrat Asociației la data de 05.04.2017 proiectul Planului de selecție – componenta integrată în vederea formulării de propuneri și observații. Asociația în calitate de autoritate publică tutelară și achizitor în cadrul Contractului de Prestări Servicii nr. 343 din 31.03.2017 a transmis la data de 06.04.2017 propuneri cu privire la proiectul Planului de selecție – componenta integrată

Planul de selecție – componenta integrată, în forma finală agreeată de Asociație a fost transmis de expertul independent în vederea supunerii lui spre aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor, în cea ce privește Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, potrivit cerinței cuprinsă la art. 34, lit. (b) coroborat cu dispozițiile art. 36, alin. (1) din anexa 1 la HG nr. 722/2016.

La elaborarea Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, expertul independent a avut în vedere:

- termenii de referință cuprinși în Planului de selecție – componenta inițială;
- prezentarea Asociației și a Companiei din cuprinsul Scrisorii de așteptări;
- Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A;
- dispozițiile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016.

În considerarea tuturor celor de mai sus, și având în vedere Profilului Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, documente ce au fost comunicate prin e-mail. tuturor reprezentanților membrilor asociați în format electronic, vă supunem spre analiză și aprobare următoarele:

- Profilul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A
- Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație

Întocmit,  
**COMPARTIMENT JURIDIC,**  
c.j. Camelia Goldis