



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
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40-770377115; +40-770377080; Fax. +40-357440040; +40-35778013
Email: contact@adiac-arad.com



NR. 14/16.06.2021

HOTĂRÂREA NR. 11

din data de 16.06.2021

- 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, și Hotărârea Guvernului nr. 639/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19,

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

Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 513/11.06.2021 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. 10 din 17.05.2021 a Adunării Generale a Asociațiilor prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții 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:

- avizarea conținutului proiectului Planului de selecție – componenta inițială, elaborat de Asociație;
- 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 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. 3,

Lipsa oricărei opoziții la propunerea de aprobare a declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. și a documentelor aferente procedurii,



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
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40-770377115; +40-770377080; Fax. +40-357440040; +40-35778013
Email: contact@adiac-arad.com



Concluziile ședinței Adunării Generale a Asociațiilor din 16.06.2021, ora 10,00 consemnate în procesul verbal al ședinței,
Cu unanimitate de voturi,

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. 465/03.06.2021, 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

PREȘEDINTE
Iustin Cionca

