



“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. +40770377115; +40770377080; Fax. +40357440040; +40357819596
Email: contact@adiac-arad.com



Nr. 558/22.05.2020

Către,
Unitățile Administrative Teritoriale
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canalizare Județul Arad

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Președinte,

Prin adaptarea prevederilor art. 19, alin. (1) și (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și a dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile la măsurile impuse la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID – 19 ,

SE CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociațiilor, cu participarea de la distanță, în mediul online, la data de 27.05.2020, ora 10,00, urmând ca în cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, la prima convocare, Adunarea Generală a Asociațiilor să fie **reconvocată la aceeași dată de 27.05.2020, la ora 11,00, cu următoarea**,

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea desfășurării sesiunii Adunării Generale a Asociațiilor, în condiții de excepție de la prevederile statutare, cu participarea reprezentanților membrilor asociații de la distanță, în mediul online.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării **Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației** prin adăugarea după art. 15, a unui nou articol, **art. 15¹** ce va reglementa funcționarea Adunării Generale a Asociațiilor în mediul online prin participarea reprezentanților membrilor asociații de la distanță.

3. Proiect de hotărâre 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.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor Financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației, întocmit pentru următorul exercițiu financiar, anul 2020

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009, prin Act Adițional 14/2020.

7. Proiect de hotărâre privind eliberarea avizului conform asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A., pentru anul 2020, cuprinse în proiectul de buget al societății.

8. Proiect de hotărâre privind avizul eliberat de Asociație cu privire la propunerea de modificare a actului constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A.

9. Proiect de hotărâre privind avizarea cotelor normate a pierderilor de apă în sistemele de alimentare cu apă aflate în operare la Compania de Apă Arad S.A și a infiltrațiilor și a aportului de apă meteorică în rețeaua publică de canalizare menajeră, aferente anului 2020.

10. Diverse

IMPORTANT DE ȘTIUT !

Ținând seama de interdicția instituită la nivel național cu privire la întâlnirile publice cu mai mult de 50 de participanți, începând cu data de 16.03.2020 și împrejurarea că numărul reprezentanților membrilor asociați în Adunarea Generală a Asociațiilor este de 59(cincizecișinouă), pentru dezbaterile și aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței va fi aplicată metoda comunicării de a distanță, online, prin corespondența de la adresa oficială de e-mail a membrului asociat la adresa de e-mail. contact@adiac-arad.com, a Asociației. Votul reprezentanților membrilor asociați se va completa/asuma prin semnătură olografă de către fiecare reprezentant al membrilor asociați, în parte, prin utilizarea buletinului de vot anexat, și se va comunica Asociației în format scanat (PDF, JPG) până la data ținerii ședinței **27.05.2020** (centralizării voturilor) la adresa de e-mail: contact@adiac-arad.com.

Verificarea condiției de cvorum:

Potrivit **art. 20, alin. (3)** din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, pentru punctele (1) – (6) și (9) înscrise pe ordinea de zi a ședinței, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociațiilor, este de 2/3 din numărul total al asociațiilor. Condiția de cvorum este îndeplinită prin comunicarea, **până la data de 27.05.2020, ora 10,00**, a unui număr de cel puțin 2/3 din numărul total al buletinelor de vot, completate și semnate de reprezentanții membrilor asociați, la adresa de e-mail. contact@adiac-arad.com.

Potrivit **art. 20, alin. (4)** din Statutul Asociației, pentru punctele (7) și (8) înscrise pe ordinea de zi a ședinței, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociațiilor(AGA), este de 100% din numărul total al asociațiilor. Condiția de cvorum este îndeplinită prin comunicarea, până la data de **27.05.2020, ora 10,00**, a unui număr de 59(cincizecișinouă) de buletine de vot, completate și semnate de reprezentanții membrilor asociați, la adresa de e-mail. contact@adiac-arad.com.

În cazul reconvoacării, la data și ora menționate în cele de mai sus, adunarea generală a asociațiilor este valabil întrunită, pentru oricare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, indiferent de numărul buletinelor de vot primite din partea reprezentanților membrilor asociați, până la împlinirea termenului limită: **27.05.2020, ora 11,00,**

La votul scris al punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. va participa, prin completarea și semnarea buletinului de vot anexat, primarul/președintele unității administrativ teritoriale reprezentant legal al autorității publice locale/județene în AGA a Asociației potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 și a OUG nr. 57/2019. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, vor putea fi consultate accesând site-ul www.adiac-arad.com, secțiunea: Informații Utile (convocare AGA la data de 27.05.2020) respectiv în secțiunea: Proiecte de hotărâri.

În contextul actual secretariatul ședinței A.G.A. se va asigura de către Aparatul Tehnic al Asociației.

Anexat găsiți buletinul de vot.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Tăședan Adrian Florin



COMPARTIMENT JURIDIC,

c.j. Camelia Goldiș