



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA

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

Patrimoniul inițial 62.000 RON

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

+40-357-819596

e-mail : contact@adiac-arad.com



Nr. 10/20.03.2025

HOTĂRÂREA NR. 7 **din data de 20.03.2025**

- privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție, a scrisorii de așteptări, numirea comisiei de selecție și nominalizare și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al comisiei;

Adunarea Generală a Asociațiilor, având în vedere :

- adresa nr. 6052/05.03.2025 a Companiei de Apă Arad SA prin care Asociația a fost informată că în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania de Apă Arad SA, desfășurată în data de 05.03.2025, a fost adoptată Hotărârea nr. 2/05.03.2025, prin care cu votul acționarilor reprezentând 95,96 % din valoarea capitalului social și 100% din totalul de voturi exprimate, s-a aprobat „declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1a HG nr. 639/2023”,
- notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății cu respectarea prevederilor art. alin. 1 lit. b) din cuprinsul Anexei 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 3 alin. 4 din același act normativ;
- Proiectul componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație al Companiei de Apă Arad SA ce are în anexă scrisoarea de așteptări, documente ce au fost elaborate de aparatul tehnic al Asociației conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin HG nr. 639/2023;
- Publicarea în vederea definitivării a componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație al Companiei de Apă Arad SA în termenul reglementat la art. 5, alin. 1 din Anexa nr 1 a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, lipsa oricăror propuneri primite la componenta inițială a planului de selecție și expirarea la data convocării ședinței AGA a termenului de 5 zile pentru consultarea acționarilor întreprinderii publice;
- Contractarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții de membru în cadrul consiliului de administrație al societății Compania de Apă Arad S.A, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a normelor normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin HG nr. 639/2023;
- Dispoziția nr. 1/11.03.2025 a președintelui Asociației privind propunerea componentei comisiei de selecție și nominalizare pentru postul de membru în cadrul consiliului de administrație la Compania de Apă Arad SA;

Prevederile

- art. 7 alin. (1) și (2) și art. 9 din anexa 1 la HG nr. 639/2023 coroborate cu cele ale art. 5 alin. (1) și (3) din anexa la Ordinul nr. 126/2024 al AMEPIP privind aprobarea



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad”

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



regulamentului de organizare și funcționare al organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare;

- 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. 4,
- Analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale a Asociațiilor din 20.03.2025, consemnate în procesul verbal al ședinței,
Cu majoritate de voturi favorabile,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – (1) Se aprobă componenta inițială a planului de selecție a candidaților pentru ocuparea a șapte poziții de membru în cadrul consiliului de administrație al societății Compania de Apă Arad S.A și scrisoarea de așteptări, aflate în anexa 1 și anexa 2 la prezenta hotărâre.

(2) Componenta inițială a planului de selecție și scrisoarea de așteptări aprobate prin prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a Asociației prin grija aparatului tehnic, pe pagina de internet a Companiei de Apă Arad SA prin grija președintelui consiliului de administrație și pe pagina de internet a AMEPIP. Aparatul tehnic al Asociației răspunde pentru îndeplinirea demersurilor necesare publicării Componentei inițială a planului de selecție și a scrisorii de așteptări pe pagina de internet a AMEPIP.

Art. 2 – Se înființează, la propunerea președintelui Asociației din Dispoziția nr. 1/11.03.2025, comisia de selecție și nominalizare pentru postul de membru în cadrul consiliului de administrație la Compania de Apă Arad SA, având atribuțiile și responsabilitățile principale prevăzute de art. 4⁹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice detaliate prin regulamentul – cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare aprobat prin Ordinul nr. 126/2024 al AMEPIP, în următoarea componență:

1. Președinte: TĂȘEDAN ADRIAN FLORIN
2. Membru: BOIȚ ECATERINA
3. Membru: **expertul independent**, societatea **FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL** înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/10372/2012 și având CUI 30645343 în executarea contractului nr. 168/07.03.2025.

Membrii supleanți:

- HODĂJEU DORINA
- ȚONE CARMINA

Secretariatul comisiei de selecție și nominalizare se asigură de către aparatul tehnic al Asociației conform dispozițiilor art. 7 alin. 3) din anexa 1 la HG nr. 639/2023.



"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad"

ARAD B-dul Revoluției Nr. 81 Parter, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 62.000 RON
Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596
e-mail : contact@adiac-arad.com



Art. 3 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare pentru postul de membru în cadrul consiliului de administrație la Compania de Apă Arad SA, în forma prezentată în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se împuternicește Președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama asociațiilor prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică:

- ▲ membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad;
- ▲ Companiei de Apă Arad S.A.;
- ▲ Expertului independent - societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL;
- ▲ membrilor comisiei de selecție și supleanților.

PREȘEDINTE,
Iustin Cionca

