



“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. 200/18.03.2025

AVIZAT,
Director Executiv,
ing. Tăședan Adrian Florin

REFERAT

- 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;

Potrivit dispozițiilor art. 27, alin. (3) din Legea serviciilor de utilitate publică nr. 51/2006, ce au fost adăugate la lege prin dispozițiile art. I din Legea nr. 225/2016, pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.

Pentru aceasta începând cu data intrării în vigoare a dispozițiilor prevederii legale antementionate (27.11.2016) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad este autoritate publică tutelară a societății Compania de Apă Arad S.A.

În această calitate Asociația are obligația de a se conforma regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice cuprinse în OUG nr. 109/2011 și normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin HG nr. 639/2023 având; potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, următoarele obligații principale:

a) stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, și includerea acestora în scrisorile de așteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentației relevante către AMEPIP în termenele stabilite în prezenta ordonanță de urgență și în legislația secundară;

b) notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;

c) organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

d) negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP;

f) adoptarea deciziilor privind înstrăinarea participațiilor la întreprinderile publice aflate sub controlul său direct sau indirect, precum și listarea pe piețele reglementate, cu informarea prealabilă a Guvernului;

g) adoptarea deciziilor privind achiziția de participații la alte întreprinderi, direct sau de către întreprinderile publice aflate sub controlul său direct sau indirect, cu informarea prealabilă a Guvernului;

h) monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP;

i) întocmirea și publicarea listei administratorilor și directorilor aflați în funcție în întreprinderile publice aflate sub controlul autorității publice tutelare și comunicarea acestora către AMEPIP;

j) aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii întreprinderilor publice



“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



aflate sub controlul său direct sau indirect;

k) orice alte atribuții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, prin legi speciale și prin legislația secundară.

Atribuțiile enumerate mai sus corespund în bună măsură dreptului de control direct și influență dominantă asupra operatorului regional reglementate la art. 17, alin. 2, lit. (b) din Statutul Asociației.

Întrucât la data de 22.09.2025 expiră mandatul administratorilor în funcție, cu respectarea dispozițiilor art. 3 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, 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”**.

Prin adresa nr. 6052/05.03.2025 a Companiei de Apă Arad SA, Asociația a fost notificată cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor pentru societatea Compania de Apă Arad SA și cu privire la necesitatea punerii în aplicare a procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023, în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Anexa 1 a H.G. nr. 639/2023.

Pentru aceasta la data de 07.03.2025, prin adresa nr. 173/07.03.2025, cu respectarea termenului reglementat la art. 3 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, Asociația a notificat AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor pentru societatea Compania de Apă Arad SA.

De la data declanșării procedurii de selecție a administratorilor – 05.03.2025, Asociația – în calitate de autoritate publică tutelară a Companiei de apă Arad SA, cu respectarea termenului reglementat la art. 5 alin. (1) din anexa 1 la HG nr. 639/2023, a elaborat și a publicat pe pagina de internet proprie și a Companiei de Apă Arad S.A., componenta inițială a planului de selecție, consultând totodată acționarii/asociații în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție. Până la expirarea termenului indicat – 17.03.2025(5 zile de la publicarea conf. art. 5 alin. (3) din anexa 1 la HG 639/2023), acționarii societății nu au formulat propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție.

Pentru aceasta în aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (6) din anexa 1 la HG nr. 639/2023 și pentru continuarea procedurii de selecție, componenta inițială a planului de selecție urmează a se supune analizei și aprobării asociaților în AGA a Asociației.

În ceea ce privește Componenta inițială a planului de selecție arătăm că aceasta este elaborată pe baza scrisorii de așteptări. Scrisoarea de așteptări este elaborată cu respectarea cerințelor din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023, și conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale Companiei de Apă Arad SA, o descriere a rezultatelor preconizate, care sunt recomandate organelor de conducere și administrare ale societății ce acoperă o perioadă de 4 ani cu indicarea indicatorii cheie de performanță individualizați și specifici întreprinderii publice.

Indicatorii de performanță din cuprinsul scrisorii de așteptări sunt cei care au fost aprobați de AGA a Asociației prin Hotărârea nr. 11/24.07.2024.



"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



Tot pentru continuarea procedurii este necesară înființarea comisiei de selecție și nominalizare cu respectarea dispozițiilor art. 4⁹ alin 3) din OUG nr. 109/2011 coroborate cu dispozițiile art. 7 din anexa 1 la HG nr. 639/2023.

Pentru că potrivit dispozițiilor art. 4⁹ alin 3) din OUG nr. 109/2011 la autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, prin Dispoziția nr. ____/____ 2025 Președintele AGA a propus componenta comisiei de selecție și nominalizare după cum urmează:

- Președinte: _____
- Membru: _____
- 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 suplentanți:

- 1 _____
- 2 _____

În ceea ce privește atribuțiile și responsabilitățile comisiei de selecție și nominalizare arătăm că prin Ordinul nr. 126/2024 al AMEPIP a fost aprobat Regulamentul – cadru de organizare al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice. Cu respectarea acestui act normativ a fost elaborat Regulamentul comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație la Compania de Apă Arad SA pe care îl supunem asociațiilor spre analiză și aprobare.

În considerarea tuturor celor de mai sus vă supunem spre analiză și aprobare următoarele:

- 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;

- înființarea, la propunerea președintelui Asociației din Dispoziția nr. ____/____, a comisiei 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 guvernarea 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 componentă:

- Președinte: _____
- Membru: _____
- 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.



"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



Membrii supleanti:

1 _____
2 _____

- 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.

**Aparatul Tehnic al Asociației,
Director Executiv,
Ing. Tăședan Adrian - Florin**

