



"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. 19/28.08.2025

HOTĂRÂREA NR. 13 **din data de 28.08.2025**

- privind propunerea de membrii în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A.;

Adunarea Generală a Asociațiilor, având în vedere :

- Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 603/19.08.2025 privind propunerea de membrii în Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A.;
 - Hotărârea AGA nr. 7/20.03.2025 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;
 - **RAPORTUL FINAL** privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., transmis Asociației sub nr. 590/13.08.2025 de comisia de selecție și nominalizare;
 - Prevederile art. 22 alin. 7) lit. c) din anexa nr. 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 potrivit căroră: „Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite: (...)c) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților”;
 - dispozițiile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. a) din Statutul Asociației potrivit căroră: „În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind controlul direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a: a) propune lista de persoane din rândul căroră adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului”
 - 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) lit. a) din Statut;
 - Dispozițiile art. 7 alin. 1) din OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;
 - Îndeplinirea condiției de cvorum reglementată prin Statut la art. 20, alin. 4;
 - Analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale a Asociațiilor din 28.08.2025, consemnate în procesul verbal al ședinței;
- Cu majoritate de voturi favorabile,



"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



HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se ia act de **RAPORTUL FINAL** privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., întocmit de comisia de selecție și nominalizare și transmis Asociației sub nr. 590/13.08.2025, aflat în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Asociația în calitate de autoritate publică tutelară a Companiei de Apă Arad S.A. în aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. 7) lit. c) din anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 și, în exercitare drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, ce i-au fost acordate Asociației conform art. 17, alin. (2), lit. a) pct. 4) lit. a) din Statut, **propune lista de persoane** din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație, în componența stabilită prin Raportul Final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., transmis Asociației sub nr. 590/13.08.2025.

Art. 3 – Desemnarea membrilor consiliului de administrație se va face de către A.G.A. a operatorului din rândul persoanelor propuse de Asociație cu respectarea avizului conform al A.M.E.P.I.P. privind Raportul Final.

Art. 4 – În cazul în care prin avizul emis de A.M.E.P.I.P. cu privire la Raportul Final se aprobă procedura de selecție doar în parte sau se dispun măsuri de remediere, fapt ce va determina scăderea numărului de administratori sub minimul legal, lista de persoane propusă de Asociație în cele de mai sus va fi avută în vedere ca propunere pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii care vor avea mandat până la finalizarea procedurii de selecție cu respectarea art. 29¹ din OUG nr. 109/2011.

Art. 5 - Se împuternicește Președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama asociațiilor prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică:

- ▲ membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad;
- ▲ Companiei de Apă Arad S.A.;

PREȘEDINTE,
Iustin Cionca

