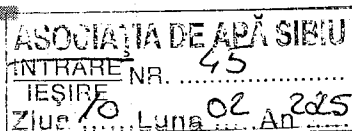


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO69BTRL03301205H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269/232435
e-mail: asociatieapa@sibiu.ro



CONVOCATOR

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu", dnul Lerner Helmut,
În temeiul prevederilor art. 19 alin. 1, din Statutul Asociației de Apă Sibiu

Convoacă Adunarea Generală a Asociației de Apă Sibiu în data de **17.02.2025** ora **11.00**

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată,

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 4, art 17 alin .(2) lit A) pct 4, art 19, art. 20, art.21, din Statutul Asociației de Apă Sibiu, Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu",

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere: Hotărârea AGA – Apa Canal Sibiu SA din 10.02.2025 privind declanșarea procedurii de selecție pentru 1(unu) membru neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de Administrație al societății Apa Canal Sibiu SA.

Art 19 (8) "Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă. În cazul ședințelor care se desfășoară prin mijloacele electronice disponibile, opțiunea fiecărui participant va fi exprimată prin buletinul de vot."

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu" se va adopta pe baza voturilor transmise până la **17.02.2025** ora **11.00**, de către Unitățile Administrativ Teritoriale membre ale asociației. Numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar decizia se va lua conform majorității voturilor exprimate pentru

ORDINEA DE ZI :

1. Aprobarea Procesului-Verbal al sesiunii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu" din data de 21.01.2025, conform Anexei nr.1 la prezentul convocator;

2. Aprobarea constituirii Comisiei de Selecție și Nominalizare care va exercita toate atribuțiile prevăzute în sarcina sa de HG nr. 639 din 27 iulie 2023, pentru realizarea procesului de selecție al candidaților pentru 1 (unu) membru neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu SA., conform Anexei nr.2 la prezentul convocator, cu următoarea componență:

- Președinte - Adina Bădițoiu
- Membru - Caius Stănescu

Expert Independent Fox Management Consultants SRL

Secretariatul Comisei de selecție și Nominalizare este asigurat de domnul Inginer Tehnic Claudiu Mozacu.
Supleanti sunt desemnate următoarele persoane:

- | | |
|--|-----------------|
| Presedinte supleant Comisie selecție și nominalizare | - Lerner Helmut |
| Membru supleant | - Greavu Maria |
| Secretar supleant | - Niculae Dancu |

3. Aprobarea asistării Comisiei de Selecție și Nominalizare constituită la nivelul Autorității Publice Tutelară de către, Expertul Independent, Societatea Fox Management Consultants SRL, specializat în recrutarea resurselor umane contractat, în conformitate cu prevederile legii 98/2016.

4. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al comisiei de selecție și nominalizare constituită la nivelul Autorității Publice Tutelară., conform Anexei nr.3 la prezentul convocator;

5. Aprobarea Planului de Selecție – Componenta Inițială a procesului de selecție al candidaților pentru 1 (unu) membru neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu SA., conform Anexei nr.4 la prezentul convocator.

6. Adoptarea proiectului Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu", respectiv mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu", dnul Lerner Helmut, să semneze Hotărârea Adunării Generale a "Asociației de Apă Sibiu" și să pună în aplicare prevederile acesteia împreună cu aparatul tehnic al "Asociației de Apă Sibiu", conform Anexei nr.5 la prezentul convocator.

7. Diverse.

PREȘEDINTE

LERNER HELMUT

