



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”, dna Corina Bokor,
În temeiul prevederilor art. 19 alin. 1, din Statutul Asociației de Apă Sibiu

Convoacă Adunarea Generală a Asociației de Apă Sibiu în data de **11.12.2023** ora **12.00**

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

În conformitate cu prevederile art. 14, art. 15, art. 16 alin. 2 lit. k), art. 16 alin. 4, art 17 alin. (2) lit A) pct 4, art 19, art. 20, art.21, art.23 din Statutul Asociației de Apă Sibiu, Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”;

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.”

Hotararea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” se va adopta pe baza voturilor transmise până la **11.12.2023** ora **12.00**, 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 ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” din data de 17.10.2023, conform Anexei nr.1 la prezentul convocator;
2. Aprobarea cotizației lunare a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”, pentru anul 2024, conform Anexei nr.2 la prezentul convocator;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”, pentru anul 2024, conform Anexei nr.3 la prezentul convocator;
4. Avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A., conform Anexei nr.4 la prezentul convocator;
5. Propunerea listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului Apă Canal Sibiu S.A are dreptul să numească un administrator provizoriu executiv în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. până la finalizarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată, având în vedere vacantarea unui post de membru în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA, ca urmare a decesului administratorului Amariei Liviu survenit la data de 14.11.2023, conform anexei nr. 5 la prezentul convocator.
6. Acordarea avizului conform asupra modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A., inclusiv Organigrama societății, conform Anexei nr.6 la prezentul convocator.
7. Avizarea Proiectului de Memorandum al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A. însoțit de Nota de fundamentare care să justifice exceptarea operatorilor regionali de apă de la aplicarea prevederilor din Capitolul III privind disciplina economico-financiară, din cadrul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform Anexei nr.7 la prezentul convocator.
8. 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”, dna Corina Bokor, 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.8 la prezentul convocator.
9. Diverse

PREȘEDINTE
CORINA BOKOR

