



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

ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU
INTRARE NR. 182
IEȘIRE
Ziua 07 Luna 07 An 2024

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”, d.nul Helmut Lerner,
În temeiul prevederilor art. 19 alin. 1, din Statutul Asociației de Apă Sibiu

Convoacă Adunarea Generală a Asociației de Apă Sibiu în data de **19.07.2024 ora 10.30**

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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 22.01.2024 privind declanșarea procedurii de selecție pentru un număr de șapte membri pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Apa Canal Sibiu SA.

În conformitate cu prevederile Art. 17 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”,

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 și 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 **19.07.2024 ora 10.30**, 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 29.04.2024, conform Anexei nr.1 la prezentul convocator;
2. Aprobarea Regulamentului Intern al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” în conformitate cu noile prevederi ale legislației în vigoare conform Anexei nr.2 la prezentul convocator;
3. Aprobarea propunerii listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului Apă Canal Sibiu S.A are dreptul să numească Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.pentru perioada 2024-2028, conform Raportului final, respectiv a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată, 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. Acordarea avizului conform asupra modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Operatorului Regional APĂ CANAL SIBIU S.A., inclusiv organigrama societății, conform Anexei nr.5 la prezentul convocator.
6. Aprobarea cotei de pierderi de apă aferente anilor 2023 și 2024, pe baza balantei apei, întocmită în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) lit.a) din Metodologia aprobată prin Ordinul ANRSC nr.231/2022, conform Anexei nr.6 la prezentul convocator;
7. Avizarea modelului de Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, modificat cu privire la funcția persoanelor semnatare ale contractului, în urma punerii în aplicare a prevederilor Legii 296/2023, 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”, d.nul 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.8 la prezentul convocator;
9. Diverse

PREȘEDINTE
LERNER HELMUT

