



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

HOTĂRÂREA NR. 73 / 16.02.2024

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu", întrunită în ședința din data de 16 februarie 2024 la convocarea președintelui asociației,

În temeiul prevederilor Art. 19 alin.1 din Statutul Asociației de Apă Sibiu,

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

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

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,

Având în vedere: Hotărârea AGA Apă Canal Sibiu S.A. Nr.1 din 22.01.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Apă Canal Sibiu SA.

În conformitate cu prevederile Statutului 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.”

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității membrilor,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu" din data de 23.01.2024, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă constituirea 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 cele 7 posturi de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu SA., conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, cu următoarea componență:

- Președinte - Adina Bădițoiu
- Membru - Caius Stănescu
- Expert Independent Societatea Fox Management Consultants SRL.

ART.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare constituită la nivelul Autorității Publice Tutelară, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă Planul de Selecție – Componenta Inițială a procesului de selecție al candidaților pentru cele 7 posturi de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu SA., conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

ART.5. Se aprobă Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelară pentru Operatorul Regional Apă Canal Sibiu S.A., conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

ART.6. Se acorda avizul conform, favorabil, asupra Bugetului de venituri și cheltuieli al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2024 cu anexele la acesta, conform Anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

ART.7. Se acorda avizul conform, favorabil, asupra Programului de activitate și Strategiei Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2024, conform Anexei nr.7 la prezenta hotărâre.

ART.8. Se mandatează Președintele 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".

PREȘEDINTE ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU
CORINA BOKOR

