



Jud. Bacău, mun. Bacău
 Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău
 Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145
 clădirea Incubatorul de afaceri, etaj II
 C.U.I : 25404764
 Cont:RO89RZBR00000600115590909

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui candidat propus de Comisia de Selecție A.D.I.B. spre a fi mandatat de A.G.A. – C.R.A.B. în Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – ADIB, întrunită în ședința din data de 20.12.2019 la convocarea Președintelui Asociației;

Având în vedere:

- **Hotărârea nr. 7 din 19.03.2019** a Adunării Generale a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, pentru aprobarea declanșării începând cu 25.03.2019 a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.;

- **Adresele nr. 215, 216, și 217 din 29.03.2019** prin care Asociația, supune spre consultare Planul de selecție – Componenta inițială către Comitetului de Nominalizare și Remunerare și acționarilor cu peste 5 % capital social la S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.;

- **Hotărârea nr. 8 din 08.05.2019** a Adunării Generale a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și **Anexa I la aceasta privind Profilul Consiliului de Administrație, a Profilului individual al membrilor Consiliului** de Administrație ale S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., aprobat prin hotărârea menționată;

- **Planul de selecție – componenta integrală cu nr. 295 din 08.05.2019;**

- **Raportul - recomandare nr. 844 din 10.12.2019** pentru numiri finale al Comisiei de Selecție din cadrul A.D.I.B.

- **Proiectul de hotărâre A.G.A. – A.D.I.B. nr. 845/10.12.2019** întocmit de aparatul tehnic A.D.I.B. și votul liber exprimat de membrii asociați, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al ședinței A.G.A. – A.D.I.B. din data de 20.12.2019;

În temeiul art. 20 alin. 3 rap. la art. 17 alin.2, lit. a, pct. 4, lit.a din Statutul A.D.I.B., art. 44 alin. 9 lit. b din HG 722/2016 coroborat cu dispozițiile art. 27 alin.3 din Legea 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. 7 din H.G. 722/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobarea propunerii Comisiei de Selecție A.D.I.B. privind desemnarea **domnului Zaharia Nicolae ca fiind ultimul membru** propus către Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. să fie mandatat/numit ca membru al Consiliului de Administrație **al S.C. C.R.A.B S.A.** pentru un mandat de 4 ani.

Art.2 Hotărârea va fi comunicată membrilor asociați ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și S.C. C.R.A.B. S.A.

Președinte A.D.I.B.
Cornelia Gireadă



NR. 18 din 20.12.2019