

Tel. 0234.550.388

Fax 0234.550.366

E-mail: adibasociate@yahoo.com



romania2019.eu

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

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea unei proceduri provizorii de organizare și de exprimare vot în format scris, de la distanță, prin mijloace electronice (email/fax) în cadrul ședințelor A.G.A. – A.D.I.B. pentru perioada rămasă din anul 2020.**

**Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, întrunită în ședința din data de 07.05.2020 la convocarea Președintelui Asociației;**

Având în vedere:

- referatul aparatului tehnic cu nr. 256 din 24.04.2020;
- prevederile art. 50, art.51 alin.1,2 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 1, art. 5 din Decretului nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea pe o perioadă de 30 de zile a stării de urgență ;
- proiectul de hotărâre A.G.A. – A.D.I.B. nr. 268/27.04.2020 și Anexele 1 și 2 la acesta, întocmite de aparatul tehnic A.D.I.B.;
- 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 07.05.2020 privind aprobarea cu unanimitate de voturi valabil exprimate a proiectului de hotărâre;

În temeiul art. 20 rap la art. 16 alin.2 lit.1 din Statutul A.D.I.B.;

## HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Aprobarea organizării provizorii a ședințelor A.G.A. – A.D.I.B. și a exprimării votului în A.G.A. – A.D.I.B., prin mijloace scrise electronice (mail sau fax) de la distanță, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre, pe tot parcursul perioadei rămase din anul 2020;

Art.2 – Procesul verbal de ședință A.G.A. – A.D.I.B., hotărârea și Anexele 1 și 2 vor fi comunicate în format electronic membrilor asociați ai A.D.I.B.

Președinte A.D.I.B.  
 Cornelia Gireadă



Nr. 3 din 07.05.2020

## PROCEDURA ELECTRONICĂ DE DESFĂȘURARE

a ședințelor/exprimării votului scris, de la distanță și prin email/fax în A.G.A – A.D.I.B. pe anul 2020 în contextul pandemiei COVID – 19

Determinat de situația de urgență instituită pe întreg teritoriul țării prin decretele Președintelui României, prin Hotărârea nr.3 din 07.05.2020, A.G.A. – A.D.I.B. s-a stabilit o procedură provizorie scrisă electronică (mail sau fax) de desfășurare de la distanță a ședințelor/exprimării votului în A.G.A – A.D.I.B., pe perioada rămasă din anul 2020, în contextul persistenței pandemiei cu COVID – 19, care cuprinde etapele:

1. Materialele de ședință (referat, proiect de hotărâre ale aparatului tehnic A.D.I.B., draft – tip adresă de comunicare vot exprimat de membrii asociați) vor fi trimise prin poșta electronică tuturor membrilor cu 5 zile înaintea ședinței A.G.A. – A.D.I.B., **conform art. 19 alin.2 din Statutul A.D.I.B.**

2. Eventualele neclarități/obiecțiuni la ordinea de zi vor fi lămurite prin comunicare telefonică/scrisă/mail cu A.D.I.B., **până cel târziu sfârșitul programului de lucru din ziua precedentă datei ședințelor A.G.A. – A.D.I.B.**

3. Participarea la ședință/exprimarea votului se face **prin transmiterea de la sediul U.A.T. -ului**, în regim informatic sau prin fax, în ziua de ședință, între orele 09,00 – 14,00, **a unui singur document scris (tip adresă către A.D.I.B.) cu data din ziua ședinței/semnate/ștampilate** de către reprezentantul de drept în A.G.A. – A.D.I.B. (Primarul/Președintele Consiliului Județean) sau de reprezentanții acestora în A.G.A. – A.D.I.B., **privind votul (favorabil/împotrivă/abținere) asupra fiecărui proiect de hotărâre supus aprobării pe ordinea de zi, conform Anexei 2 a proiectului de hotărâre A.G.A. – A.D.I.B.**

4. **Lipsa actului scris a membrului asociat în ziua de ședință este asimilată cu neparticiparea la ședința A.G.A. – A.D.I.B. iar inexprimarea în document a unui vot (distinct pe fiecare proiect de hotărâre) conduce la necontabilizarea acestuia la operațiunea de centralizare pentru stabilirea adoptării hotărârii.**

5. În ziua de ședință A.G.A. – A.D.I.B. între orele 14,00 – 16.00, secretarul de ședință desemnat va centraliza adresele expediate informatic/fax de către U.A.T. –uri și va informa Președintele A.D.I.B. dacă a fost întrunit cvorumul în acord cu prevederile

din Statutul A.D.I.B. În cazul întrunirii cvorumului, Președintele A.D.I.B. va dispune aparatului tehnic centralizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare proiect de hotărâre și emiterea hotărârii în baza voturilor centralizate în procesul verbal de ședință încheiat cu acea ocazie.

6. În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberării hotărârii la prima convocare, Președintele A.D.I.B. va convoca o nouă ședință A.G.A. – A.D.I.B. pentru o dată ulterioară conform Statutului A.D.I.B., ce se va desfășura cu aceeași procedură electronică scrisă. Conform statutului A.D.I.B., la cea de a doua convocare validitatea hotărârii A.G.A. – A.D.I.B. nu mai este condiționată de obținerea cvorumului de ședință.

7. Programarea ședințelor A.G.A. – A.D.I.B. în care hotărârile sunt condiționate de obținerea mandatului special prin H.C.L./H.C.J., conform art. 21 alin.1 din Statutul A.D.I.B. și procedura de organizare a acestor ședințe se vor stabili după obținerea mandatelor speciale.

8. Procesele verbale de ședință și hotărârile A.G.A. – A.D.I.B. vor fi comunicate în format electronic (email sau fax) membrilor asociați ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., conform art. 19 alin.6 și art. 21 alin.2 din Statutul A.D.I.B.

**Președinte A.D.I.B.**

**Cornelia Cîreadă**



Primăria \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_ din

**CĂTRE,**

**ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU**

Cu referire la ordinea de zi a ședinței A.G.A. – A.D.I.B. din \_\_\_\_\_ privind:

1. Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 la aceasta privind aprobarea provizorie a organizării participării/exprimării votului scris, de la distanță, la ședințele A.G.A. – A.D.I.B. pe perioada rămasă a anului 2020, prin mijloace electronice (mail sau fax) pe perioada stării de pandemie cu noul Coronavirus - Covid 19, **votul exprimat este** \_\_\_\_\_ (se va trece opțiunea de vot – favorabil/împotrivă/abținere).

2. Proiectul de hotărâre și Anexa 1 la aceasta privind aprobarea cuantumului cotizațiilor la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, propus de Consiliul Director A.D.I.B., **votul exprimat este** \_\_\_\_\_ (se va trece opțiunea de vot – favorabil/împotrivă/abținere).

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea avizării propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al S.C. C.R.A.B. S.A., prin modificarea art.3 alin.3 privind deschiderea unui punct de lucru al societății în com. Letea Veche, jud. Bacău și introducerea art.10 alin.2 privind modalitatea de vot a acționarilor prin corespondență/mijloace electronice, **votul exprimat este** \_\_\_\_\_ (se va trece opțiunea de vot – favorabil/împotrivă/abținere)..

Reprezentant de drept în A.G.A. – A.D.I.B./ Reprezentant delegat în A.G.A. – A.D.I.B.

Semnătură Primar/ Reprezentant delegat

**Președinte A.D.I.B.**  
**Cornelia Gîrcăda**

