



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 listei de 4 candidați propuși de Comisia de Selecție A.D.I.B. spre a fi mandatați 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 18.07.2019 la convocarea Președintelui Asociației;**

Având în vedere:

- 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.446 din 05.07.2019 pentru numiri finale al Comisiei de Selecție din cadrul A.D.I.B.**

- **votul liber exprimat de membrii asociați, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal și tabelul anexă al ședinței A.G.A. – A.D.I.B. din data de 18.07.2019;**

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 Comisie de Selecție A.D.I.B. privind cele 4 persoane nominalizate în raportul-recomandare, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. are dreptul să numească membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, respectiv:**

- **Dl. Pavăl Florin** (actualmente Director General la S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău, persoană cu funcții de conducere de peste 5 ani în domeniul utilităților publice și peste 10 ani vechime în muncă) ca membru propus a fi mandatat **ca neexecutiv și independent de A.G.A. – C.R.A.B. în C.A. al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A.** ;

- **Dna. Nina Chiper** (actualmente Director General la S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. cu funcții de conducere de peste 5 ani în domeniul utilităților publice și peste 10 ani vechime în muncă) ca membru propus a fi mandatat, **ca executiv și neindependent, de A.G.A. – C.R.A.B. în C.A. al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A.;**

- **Dl. Turcu Ovidiu Leonard** (decan la Universitatea Bacău, **Președinte** provizoriu al actualului C.A. al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., cu funcții de conducere de peste 5 ani în domeniul didactic și peste 10 ani vechime în muncă) ca membru propus a fi mandatat **ca neexecutiv și independent dar care face parte rândul funcționarilor publici.**

- **Dna. Popovici Luminița** (actualmente Șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate la Compania Națională de Transport Energie Electrică – Sucursala de transport Bacău, cu funcții de conducere de peste 5 ani în domeniul economic și peste 10 ani vechime în muncă) **ca membru propus a fi mandatat ca neexecutiv și independent ;**

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 Gîrădă**



NR. 12 din 18.07.2019