



Jud. Bacău, mun. Bacău
Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău
Calea Doctor Alexandru Safran, nr. 145
clădirea Incubatorului de afaceri, etaj II
C.U.I.: 25404764
Cont: RO39RZBR00000600115590909

HOTĂRÂRE

privind aprobarea profilului consiliului de administrație, matricea profilului consiliului și profilul candidatului în procedura de selecție a membrilor C.A. al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., întrunită în ședința din data de 08.05.2019 la convocarea Președintelui Asociației;

Având în vedere:

- proiectul anexat privind profilul consiliului, matricea profilului consiliului și profilul candidatului în procedura de selecție a membrilor C.A. al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., întocmit de către Comisia de selecție din cadrul A.D.I.B. în consultare cu expertul independent S.C. Fox Management Consultans SRL București și acționarii S.C. C.R.A.B. S.A. ce dețin peste 5% din capitalul social (Consilul Județean Bacău și Primăria mun. Bacău);
- referatul nr. 292 din 07.05.2019 a aparatului tehnic din cadrul A.D.I.B.;
- corespondența electronică a expertului independent din cadrul S.C. Fox Management Consultans SRL București, înregistrată cu nr. 293 din 07.05.2019;
- votul liber exprimat de membrii asociației, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al ședinței A.G.A. – A.D.I.B. din data de 08.05.2019;

În temeiul art. 20 alin. 4 rap. la art.16 alin.4 din Statutul A.D.I.B., art. 34 alin.1, lit.b, art.36 alin.1 din H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările

Tel. 0234.550.388

Fax 0234.550.366

E-mail: adibasociatie@yahoo.com



romania2019.eu

Jud. Bacău, mun. Bacău
Centrul de Afaceri și Expozitional Bacău
Calea Doctor Alexandru Saftau, nr. 145
clădirea Incubatorului de afaceri, etaj II
C.U.I : 25404764
Cont: ROS9RZBR00000600115590909

ulterioare, art. 27 alin. 3 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobarea profilului consiliului de administrație, matricea profilului consiliului și profilul candidatului în procedura de selecție a membrilor C.A. al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., în forma conținută în Anexa I a prezentei hotărâri.

Art.2 Hotărârea va fi comunicată membrilor asociației ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., S.C. Compania Regională de Apă Bacău și expertului independent din cadrul S.C. Fox Management Consultans SRL București

Președinte A.D.I.B.

Cornelia Gîrădă



NR.8 din 08.05.2019