

Tel. 0234.550.388

Fax 0234.550.366

E-mail: adibasociatie@yahoo.com



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: ROS9RZBR00000600115590909

Nr.189 din 19.03.2019

**PROCES VERBAL nr.4**  
**Întocmit cu prilejul ședinței A.G.A. - A.D.I.B.**  
**din data de 19.03.2019**

La ședința de astăzi, 19.03.2019, ora 11:00, care a avut loc la Centrul de Afaceri și expoziții "Mircea Căncicov" din Bacău, sunt prezenți 59 din membrii Asociației conform convocatorului și potrivit art.20 alin.(3) la a doua convocare Adunarea Generală a Asociației este valabilă întru totul indiferent de numărul de asociați prezenți.

Deschide ședința doamna Cornelia Gireadă în calitate de Președinte al Consiliului Director al ADIB, și cere propuneri din sală pentru secretarul de ședință. Este propusă doamna Irina Argatu – primar al UAT Sarata și cu unanimitate de voturi, este desemnată secretar de ședință.

Doamna Gireadă dă citire ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli A.D.I.B. pentru anul 2019.
3. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. și aprobarea nominalizării componenței membrilor Comisiei de Selecție a A.D.I.B. ce va fi asistată de un expert independent contractat de A.D.I.B.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor prin act adițional a prevederilor statutului A.D.I.B. conform noilor modificări legislative.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a actului constitutiv A.D.I.B., de schimbare a sediului.
6. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comisiei de cenzori.
  
7. Diverse.

Se votează și cu unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi prezentată.

Doamna Președinte propune să se înceapă cu **punctul 3** - Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. și aprobarea nominalizării componenței membrilor Comisiei de Selecție a A.D.I.B. ce va fi asistată de un expert independent contractat de A.D.I.B.

În conformitate cu OUG 109/2011 modificată prin Ordonanța 73/2018, AGA ADIB este împuternicită de a stabili o comisie de selecție a membrilor consiliului de administrație a operatorului regional cu care este semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, având calitatea de autoritate publică tutelară.

În conformitate cu prevederile legale, sunt nominalizați de către AGA ADIB 3 membrii care să constituie comisia de selecție. Președintele comisiei va fi președintele ADIB, fiind și reprezentantul Consiliului Județean, un al doilea membru este cel desemnat de Primăria Municipiului Bacău ca acționarul majoritar al SC CRAB SA, și în acest sens Asociația a primit împuternicirea prin care este desemnat membru al comisiei domnul Lucian Gabriel Bogdănel. Doamna Gireadă subliniază faptul că va fi cooptat un expert independent care va supraveghea organizarea procedurii de selecție.

Pentru desemnarea celui de-al treilea membru doamna Președinte solicită propuneri din rândul reprezentanților AGA ADIB.

Este propus din sală domnul Manea Valentin – primarul comunei Săucești.

Se supune la vot propunerea ca domnul Manea Valentin să facă parte din comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A și cu unanimitate de voturi este desemnat.

Doamna Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă și cu unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat.

Se trece la **punctul 1** al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director.

Doamna Președinte prezintă raportul cenzorilor pe capitole de venituri și cheltuieli, precizând că rezultatul exercițiului este de excedent.

Ținând cont de raportul favorabil elaborat de comisia de cenzori, doamna Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat.

Se trece la **punctul 2** al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli A.D.I.B. pentru anul 2019.

Doamna Președinte prezintă membrilor Asociației referatul de susținere a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, precizând că se va păstra aceeași cotizație pentru toți membrii, mai puțin pentru Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean Bacău care vor majora cotizația pentru realizarea unui proiect de urmărire specială a comportării în exploatare a aducțiunii Valea Uzului – Bacău, care a fost impus de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în urma avariilor majore care au avut loc anul trecut și pentru care expertul tehnic a solicitat instituirea acestui proiect de urmărire.

Nefiind discuții, doamna Președinte Cornelia Gireadă supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată și cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se trece la **punctul 4** al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor prin act adițional a prevederilor statutului A.D.I.B. conform noilor modificări legislative.

Doamna Președinte prezintă noile reglementări legale și supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă.

Cu 58 de voturi pentru și o abținere a reprezentantului municipiului Moinești proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se trece la **punctul 5** al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a actului constitutiv A.D.I.B., de schimbare a sediului.

Doamna Președinte precizează că această modificare a fost generată de schimbarea sediului Asociației din strada Henri Coandă nr.2, noua adresă fiind la Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău situat pe Calea Doctor Alexandru Șafran, nr.145, Municipiul Bacău.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat.

Se trece la **punctul 6** al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comisiei de cenzori.

Doamna Președinte anunță că în următoarea componentă a Comisiei de cenzori va fi înlocuit doar un membru, ceilalți doi rămânând aceeași.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat.

La **punctul diverse** se înscrie la cuvânt primarul comunei Gura Văii, domnul Valerică Mihalcea, care solicită sprijinul ADIB și SC CRAB SA pentru problema costurilor apei furnizate comunei Gura Văii de SC Raja Constanța.

La cuvântul domnul director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – Corneliu Ciobănița, care precizează că știe despre această situație, ADIB a făcut o solicitare în acest sens către UAT Gura Văii dar nu s-a primit niciun răspuns.

Se angajează să reia problema și îl roagă pe domnul primar să dea curs solicitării aparatului tehnic al Asociației.

Doamna Președinte încheie ședința și mulțumește membrilor prezenți.

PREȘEDINTE A.D.I.B.,  
CORNELIA GIREADĂ



SECRETAR,  
IRINA ARGĂTU

