



Nr.481 din 11.07.2019

PROCES VERBAL nr.7
Întocmit cu prilejul ședinței A.G.A. - A.D.I.B.
din data de 11.07.2019

La ședința de astăzi, 11.07.2019, ora 11:00, care a avut loc la Centru de Afaceri și expoziții "Mircea Cancicov" din Bacău, sunt prezenți 42 din membrii Asociației conform convocatorului, ședința nefiind statutară.

Deschide ședința doamna Cornelia Gireadă în calitate de Președinte al Consiliului Director al ADIB cerând propuneri din sală pentru numirea secretarului de ședință. Este propus domnul Hotea Viorel, reprezentant al UAT Letea Veche și cu unanimitate de voturi, este desemnat secretar de ședință.

Doamna Președinte Cornelia Gireadă anunță că ședința nu este statutară, conform prevederilor art.20 alin. (3) din Statutul Asociației, iar conform convocatorului transmis, s-a stabilit în cazul neîndeplinirii cvorumului reprogramarea ședinței pentru data de 18.07.2019 ora 11:00 în aceeași locație.

Doamna Președinte dă citire ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea **actului constitutiv** ADIB conform reglementărilor normative prevăzute în art. 91, art. 605 din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea **statutului** ADIB conform reglementărilor normative prevăzute în art. 91, art. 605 din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ.
3. Proiect de hotărâre privind propunerea a 4 candidați validați de Comisia de Selecție din cadrul ADIB și expertul independent în procedura de selecție, în vederea numirii lor ca membrii ai Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA de către AGA CRAB, conform art.17, pct.4 , lit. d din Statutul ADIB.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului candidatului în cadrul reluării procedurii de selecție a unui singur membru al Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la actul constitutiv al SC CRAB SA cu introducerea în obiectul secundar de activitate a codurilor CAEN 4221 și 7112.
6. Diverse



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

Doamna Președinte anunță că ordinea de zi pentru următoarea ședință va fi splimentată cu un proiect de hotărâre, respectiv ”Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului actualului Consiliu Director până la alegerea noului Consiliu Director conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ” iar materialele vor fi transmise pe adresa de e-mail a instituției.

Doamna Președinte încheie ședința și mulțumește membrilor prezenți și anunță că ședința de pe data de 18.07.2019 conform art.20 alin. (3) al Statutului Asociației va fi statutară indiferent de numărul de membrii prezenți.

PREȘEDINTE A.D.I.B.,

Cornelia GIREADĂ

Secretar de ședință,

Viorel HOTEA