



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

Nr.511 din 23.07.2019

PROCES VERBAL nr.8
Întocmit cu prilejul ședinței A.G.A. - A.D.I.B.
din data de 18.07.2019

La ședința de astăzi, 18.07.2019, ora 11:00, care a avut loc la Centrul de Afaceri și expoziții "Mircea Cancicov" din Bacău, sunt prezenți 30 de membrii ai Asociației și conform art. 20 alin.(3) a doua ședință este statutară indiferent de numărul de membrii prezenți.

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 Stanciu Ștefan din aparatul tehnic al asociației și cu unanimitate de voturi, este desemnat secretar de ședință.

Doamna Președinte dă citire ordinii de zi, și anume:

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 (lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide) și 7112 (activități de inginerie și consultanță pentru acestea – proiectare).
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului actualilor membrii ai Consiliului Director până la alegerea unui nou Consiliu Director.
7. 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 aduce la cunoștința membrilor prezenți faptul că față de ședința din 11.07.2019 s-a suplimentat ordinea de zi cu un proiect de hotărâre respectiv Proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului actualilor membri ai Consiliului Director până la alegerea unui nou Consiliu Director, care a fost generat de modificarea legii. Este vorba de OUG 57/2019 care aprobă Codul Administrativ, intrat în vigoare la data de 05.07.2019. Acesta prevede că noul Consiliu Director va fi format din 5 membrii, președinte și 4 membrii.

Pentru a putea fi aleasă noua formulă de 5 membrii a Consiliului Director, trebuie modificat statutul și actul constitutiv al Asociației și prelungirea mandatului actualului Consiliu Director.

Doamna Președinte amintește componența actualului Consiliu Director:

Cornelia Gireadă - Președinte al Consiliului Director din partea Consiliului Județean Bacău,

Cristina Racoveanu - membru al Consiliului Director din partea UAT Podu Turcului,

Ciprian Fantaza – membru al Consiliului Director din partea UAT Municipiul Bacău.

Doamna Președinte propune să înceapă ședința cu **punctul 6** al ordinii de zi și supune la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului actualilor membri ai Consiliului Director până la alegerea unui nou Consiliu Director.

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Doamna Președinte ține să menționeze că toate modificările conform noului Cod Administrativ trebuie făcute până la data de 05.09.2019. În acest sens membrii ADIB vor primi de la aparatul tehnic al Asociației corespondența cu modificările aduse Codului administrativ. Doamna președinte precizează că noile reglementări legislative prevăd ca primarul/președintele Consiliului Județean să fie reprezentantul de drept în Adunarea Generală a Asociațiilor ADIB și poate delega prin dispoziție ca reprezentant viceprimarul, administratorul public, orice angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sau un reprezentant dintr-o instituție publică de interes local.

Se trece la **punctul 1** al ordinii de zi - 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.

Doamna Președinte prezintă pe scurt modificările aduse, respectiv



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

Capitolul din pct. VII “Administrarea Asociației” va duce la creșterea numărului de membri ai Consiliului Director, de la 3 membri la 5 membri, cu tot cu Președintele Consiliului Director și creșterea duratei mandatului Consiliului Director de la 2 ani la 4 ani, conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ în vigoare de la 05.07.2019 și a prevederilor H.G. 855/2008 și a motivelor expuse în referatul aparatului tehnic.

Conform capitolului din pct. VII “Controlul financiar intern al Asociației” se va modifica durata mandatului membrilor Comisiei de cenzori de la 1 an (cu posibilitatea prelungirii) la 3 ani cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor H.G. 855/2008 și a motivelor expuse în referatul aparatului tehnic.

Ca și principală modificare ar fi cea menționată anterior și anume faptul că nu se mai adoptă Hotărâri de Consiliu pentru reprezentanții delegați, ci se emit dispoziții de Președintele Consiliului Județean și Primarii municipiilor, orașelor și comunelor membrii A.D.I.B. iar reprezentanții delegați trebuie să facă parte din structura administrativ teritorială locală sau județeană a membrului asociat A.D.I.B.

Doamna Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată cu aprobarea de împuternicire a membrilor Consiliului Director pentru ca, pe seama și în numele membrilor asociați, să semneze actul adițional de modificare a punctului VII denumit „Primele organe de conducere, administrare și control” la capitolele ”Conducerea Administrației”, ”Administrarea Asociației” și ”Controlul financiar intern al Asociației” din Actul Constitutiv A.D.I.B. și să desfășoare procedurile de înscriere a actului adițional de modificare act constitutiv în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoria Bacău, conform art. 32 statut, art 33 din Legea 246/2005 privind aprobarea OUG 26/2000.

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la **punctul 2** al ordinii de zi - 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 și se supune la vot.

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.



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

Se trece la **punctul 3** al ordinii de zi - 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 membri 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.

Doamna Președinte precizează că s-a aplicat procedura prevăzută de Ordonanța 109/2011 și au fost selectați de Comisia de Selecție 4 candidați, rămânând reluarea procedurii de selecție a unui singur membru al Consiliului de Administrație SC CRAB SA. Comisia de selecție a apreciat prin punctajul acordat că toți candidatii au un nivel foarte bun al pregătirii și experienței profesionale, răspunzând la nivelul exigențelor stabilite prin Matricea Profilului Candidatului și Planul de selecție - componenta integrală.

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

Doamna Președinte trece la **punctul 4** al ordinii de zi - 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, precizând că se va relua procedura de selecție cu același profil al candidatului aprobat în ședința AGA ADIB din 08.05.2019.

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

Se trece la **punctul 5** al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării conforme a propunerii de modificare prin introducerea în obiectul secundar de activitate, descris în Actului Constitutiv al S.C. C.R.A.B. S.A., a codurilor CAEN 4221 (lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide) și 7112 (activități de inginerie și consultanță pentru acestea – proiectare).

Doamna Președinte menționează că aceste activități secundare sunt legate de activitatea de bază a Operatorului și se referă la racorduri și bransamente.

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



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

Nefiind discuții la punctul **Diverse** doamna Președinte încheie ședința și mulțumește membrilor prezenți.

PREȘEDINTE A.D.I.B.,

Cornelia GIREADĂ

Secretar de ședință,

Ștefan STANCIU