

Tel. 0234.550.388

Fax 0234.550.366

E-mail: adibasociatie@yahoo.com



Jud. Bacău, mun. Bacău
Centrul de Afaceri și Expozitional Bacău
Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145
clădirea Incubatorul de afaceri, etaj II
C.U.I : 25404764
Cont:RO89RZBR00000600115590909

Nr.898 din 20.12.2019

PROCES VERBAL nr.12
Întocmit cu prilejul ședinței A.G.A. - A.D.I.B.
din data de 20.12.2019

La ședința de astăzi, 20.12.2019, ora 11:30, care a avut loc la Centru de Afaceri și expoziții "Mircea Cancicov" din Bacău, sunt prezenți 23 din membrii Asociației conform listei de prezență. Potrivit art.20 alin.(3) din Statutul ADIB la a doua convocare, Adunarea Generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați prezenți.

Deschide ședința doamna Cornelia Gireadă în calitate de Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău cerând propuneri din sală pentru numirea secretarului de ședință. Este propus domnul Jicu Petre Damian – primar al comunei Prăjești și cu unanimitate de voturi, este desemnat secretar de ședință. Doamna Președinte dă citire ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui audit, respectiv bilanțul apei pentru toate unitățile administrativ teritoriale în care operează SC Compania Regională de Apă Bacău SA, conform hotărârii Consiliului Județean nr.223 din 30.09.2019, pe baza unui contract ce va fi încheiat de Asociație în nume propriu, a cărui valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro.

2. Proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat validat de Comisia de Selecție din cadrul ADIB și expertul independent în procedura de selecție, în vederea numirii acestuia ca membru al 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.

3. Diverse.

Se trece la **punctul 1** al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui audit, respectiv bilanțul apei pentru toate unitățile administrativ teritoriale în care operează SC Compania Regională de Apă Bacău SA, conform hotărârii Consiliului Județean nr.223 din 30.09.2019, pe baza unui contract ce va fi încheiat de Asociație în nume propriu, a cărui valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro.

Doamna Președinte explică faptul că nivelul tarifelor este condiționat de nivelul pierderilor care vor trebui să fie aprobate prin hotărâri de Consiliu Local pentru fiecare UAT în parte.

Aceste pierderi nu pot fi ignorate de Compania Regională de Apă Bacău și este și în interesul UAT-urilor ca acestea să fie gestionate pentru a se stabili niște măsuri de identificare și tipul acestora.

Pentru a fi cunoscute cauzele acestor pierderi s-a stabilit efectuarea unui studiu de specialitate, urmând ca măsurile ce se impun să fie materializate într-un program separat care să facă obiectul aprobării și în AGA ADIB și AGA CRAB.

Un astfel de audit, respectiv bilanțul apei poate fi făcut doar de persoane juridice autorizate de ANRSC și ANRE și conform studiilor de piață, un astfel de studiu depășește valoarea de 10.000 de euro. Conform Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, contractele care depășesc 10.000 de euro sunt supuse aprobării AGA ADIB.

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

Doamna Președinte menționează că în urma atribuirii acestui contract, firma respectivă va contacta fiecare autoritate locală în care operează SC Compania Regională de Apă Bacău SA pentru identificarea problemelor.

Se trece la **punctul 2** al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat validat de Comisia de Selecție din cadrul ADIB și expertul independent în procedura de selecție, în vederea numirii acestuia ca membru al 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 anunță că în conformitate cu procedurile stabilite prin Ordonanța Corporativă nr.109/2011 a fost selectat ca membru în Consiliul de Administrație al SC CRAB SA domnul Nicolae Zaharia. Doamna Președinte prezintă raportul intermediar al expertului, procesul verbal de selecție și interviul.

Doamna Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat cu unanimitate de voturi.

Nefiind discuții la punctul diverse doamna Președinte încheie ședința, mulțumind membrilor pentru prezență.

PREȘEDINTE A.D.I.B.,

Cornelia Gireadă



Secretar de ședință,

Jicu Petre Damian