



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:RO89RZBR0000060011550909

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalității prin care se realizează procedura de selecție a administratorilor S.C. C.R.A.B. S.A., respectiv de către un expert independent și mandatarea președintelui A.D.I.B. cu aprobarea termenilor de referință pentru expertul independent pe baza componentei inițiale a planului de selecție

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.379/21.04.2023 privind aprobarea modalității prin care se realizează procedura de selecție a administratorilor S.C. C.R.A.B. S.A., respectiv de către un expert independent și mandatarea președintelui A.D.I.B. cu aprobarea termenilor de referință pentru expertul independent pe baza componentei inițiale a planului de selecție;
- Decizia Consiliului director nr.1/19.04.2023 privind propunerea aprobării în A.G.A. A.D.I.B. a modalității prin care se realizează procedura de selecție a administratorilor S.C. C.R.A.B. S.A., respectiv de către un expert independent; mandatarea președintelui A.D.I.B. cu aprobarea termenilor de referință pentru expertul independent pe baza componentei inițiale a planului de selecție și aprobarea achiziționării serviciului expertului independent;
- Necesitatea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A.,
- Calitatea A.D.I.B. de autoritate tutelară asupra operatorului regional S.C. C.R.A.B. S.A.,
- Adresa S.C. C.R.A.B. S.A. nr.3618/17.03.2023, înregistrată la A.D.I.B. cu nr.305/17.03.2023 privind cifra de afaceri din ultimul exercițiu financiar și numărul de salariați al societății,

În temeiul prevederilor:

- Art.2, pct.2, lit.c), art.5, alin.(5), art.28, art.29, alin.(3) - alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.4, alin.(4), art.7 – art.10 din NORMELE METODOLOGICE pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice – Anexa 1 la H.G. nr.722/2016;
- Art.10 și art.27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, modificată și completată;
- Art.17, alin.(2), lit.a), pct.4, lit.a), art.23, alin.(2), lit.c), alin.(3), lit.f), (ii), art25 din Statutul A.D.I.B.;

**Adunarea Generală a Asociaților A.D.I.B.
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă modalitatea prin care se realizează procedura de selecție a administratorilor S.C. C.R.A.B. S.A., respectiv de către un expert independent.

Art.2. Se mandatează președintele A.D.I.B. cu aprobarea termenilor de referință pentru expertul independent pe baza componentei inițiale a planului de selecție.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică membrilor A.D.I.B și se publică pe site-ul Asociației.

**Președinte A.D.I.B.,
Valentin IVANCEA**

**Vizat de legalitate,
Consilier juridic,
Elena-Anamaria MUNTEANU**

Nr. 2 din 03.05.2023

Nr. de UAT-uri participante 72 din totalul de 89. Hotărâre adoptată azi, 03.05.2023, cu un număr de voturi „pentru”: 70, voturi „abțineri”: 2., voturi „împotrivă”: 0.