



JUD. Bacău, mun. Bacău
Centru de Afaceri și Expozițional Bacău
Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145
Clădirea Incubatorul de Afaceri
C.U.I. : 25404764

Conturi: CEC BANK : RO34CECEB00030RON2559886

RAIFFEISEN BANK : RO89RZBR0000060011550909

Nr. 699 din 21.06.2023

PROCES VERBAL

*al ședinței A.G.A. - A.D.I.B.
din data de 21.06.2023*

Ședința Adunării Generale a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU s-a desfășurat astăzi, **21.06.2023 pe baza votului exprimat de reprezentanții UAT-urilor membre ADIB**, transmis electronic, până la data de 21.06.2023, ora 12.00, conform **convocatorului nr.602/12.06.2023**.

La sediul Asociației, în data de **21.06.2023, ora 12.00** au fost centralizate voturile expediate prin e-mail/fax de către reprezentanții UAT-urilor membre ADIB, ce au calitatea de asociați constatându-se că **66 de membri** și-au exercitat dreptul de vot prin transmiterea voturilor pe cale electronică. Cvorumul de desfășurare al ședinței prevazut la art.20 alin. (3) coroborat cu art.16 alin.(2), lit.c), f), k), l) din Statutul ADIB a fost întrunit.

Ordinea de zi a ședinței a conținut următoarele puncte:

Proiectul de hotărâre AGA ADIB nr.1

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea matricei profilului Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. cuprinzând criteriile obligatorii și opționale folosite în cadrul procedurii de selecție a administratorilor, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

Proiectul de hotărâre AGA ADIB nr.2

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului noului Consiliu de administrație și al profilului fiecărui membru al Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A.;
- Proiectul de hotărâre AGA ADIB nr.2

Voturile exprimate de membrii ADIB sunt redate mai jos, după cum urmează:

Nr. Crt.	UAT uri Membre ADIB	Vot exprimat Proiect Hotarâre AGA ADIB nr.1	Vot exprimat Proiect Hotarâre AGA ADIB nr.2
1.	CONSILUL JUDETEAN BACAU	pentru	pentru
2.	ORAS BUHUSI	pentru	pentru

3.	ORAS TARGU OCNA	pentru	pentru
4.	AGAS	pentru	pentru
5.	ARDEOANI	abținere	abținere
6.	BALCANI	pentru	pentru
7.	BARSANESTI	pentru	pentru
8.	BERESTI TAZLAU	pentru	pentru
9.	BLAGESTI	pentru	pentru
10.	BRUSTUROASA	pentru	pentru
11.	BUCIUMI	pentru	pentru
12.	BUHOCI	pentru	pentru
13.	CAIUTI	pentru	pentru
14.	CASIN	pentru	pentru
15.	CLEJA	pentru	pentru
16.	COLONESTI	pentru	pentru
17.	CORBASCA	pentru	pentru
18.	COTOFANESTI	pentru	pentru
19.	DAMIENESTI	pentru	pentru
20.	DEALU MORII	pentru	pentru
21.	DOFTEANA	pentru	pentru
22.	FARAOANI	pentru	pentru
23.	FILIPENI	pentru	pentru
24.	GAICEANA	pentru	pentru
25.	GARLENI	pentru	pentru
26.	GHIMES FAGET	pentru	pentru
27.	GIOSENI	pentru	pentru
28.	GURA VAII	pentru	pentru
29.	HELEGIU	Abținere	Abținere
30.	HORGESTI	pentru	pentru
31.	IZVORU BERHECIULUI	pentru	pentru
32.	LIVEZI	pentru	pentru
33.	LUIZI CALUGARA	pentru	pentru
34.	MAGIRESTI	pentru	pentru
35.	MĂRGINENI	pentru	pentru
36.	MAGURA	pentru	pentru
37.	MOTOSENI	pentru	pentru
38.	NEGRI	pentru	pentru
39.	ODOBESTI	pentru	pentru
40.	OITUZ	pentru	pentru
41.	ONCESTI	pentru	pentru
42.	ORBENI	pentru	pentru
43.	PALANCA	pentru	pentru
44.	PANCESTI	pentru	pentru
45.	PARAVA	pentru	pentru
46.	PARGARESTI	pentru	pentru
47.	PARINCEA	pentru	pentru

48.	PLOPANA	pentru	pentru
49.	PODU TURCULUI	pentru	pentru
50.	PODURI	pentru	pentru
51.	PRAJESTI	pentru	pentru
52.	RACOVA	pentru	pentru
53.	RACHITOASA	pentru	pentru
54.	RACACIUNI	pentru	pentru
55.	SANDULENI	pentru	pentru
56.	SARATA	pentru	pentru
57.	SAUCESTI	pentru	pentru
58.	SASCUT	pentru	pentru
59.	SECUIENI	pentru	pentru
60.	SOLOŢ	pentru	pentru
61.	STRUGARI	pentru	pentru
62.	ŞTEFAN CEL MARE	pentru	pentru
63.	TAMASI	pentru	pentru
64.	TARGU TROTUS	pentru	pentru
65.	TATARASTI	pentru	pentru
66.	VALEA SEACĂ	pentru	pentru

Astfel, în urma centralizării voturilor a rezultat:

- **proiectul de hotărâre nr.1** - Proiect de hotărâre privind aprobarea matricei profilului Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. cuprinzând criteriile obligatorii și opționale folosite în cadrul procedurii de selecție a administratorilor, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte - a fost aprobat cu un număr de **64** voturi „**pentru**”, 0 voturi „**împotrivă**”, 2 voturi „**abțineri**”, 0 vot „**anulat**”, **proiectul fiind adoptat;**

- **proiectul de hotărâre nr. 2** - Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului noului Consiliu de administrație și al profilului fiecărui membru al Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. - a fost aprobat cu un număr de **64** voturi „**pentru**”, 0 voturi „**împotrivă**”, 2 voturi „**abțineri**”, 0 vot „**anulat**”, **proiectul fiind adoptat;**

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE A.D.I.B.,
Valentin IVANCEA

Secretar de ședință,
Ștefan STANCIU