



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



HOTĂRÂRE

privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 391 din 11.04.2022 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a 7 (șapte) poziții de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, reglementate de O.U.G. 109/2011 prin:
 - Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție – componenta inițială elaborat de Asociație;
 - Avizarea scrisorii de așteptări;
- Profilului Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA, cuprinse în Planul de selecție – componenta integrală, elaborate de expertul independent cu respectarea:
 - Termenilor de referință cuprinși în Planul de selecție – componenta integrală;
 - Prezentării Asociației și Companiei din cuprinsul Scrisorii de așteptări;
 - Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA
- Referatul nr. 794/24.06.2022, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA, în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011
 - Dispozițiile art. 16, alin. 4 din Statutul Asociației prin care se stabilește că Adunarea Generală a Asociațiilor adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17, alin.(2), lit. a, pct. 4 din Statut cu îndeplinirea condiției de cvorum reglementată prin Statut la art. 20, alin. 4;

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Profilului Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA, elaborat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANS SRL, în cadrul contractului de prestări servicii nr. 528/03.05.2022, potrivit dispozițiilor OUG 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin HG nr. 722/2016;

Art. 2. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, Comisia de selecție și Aparatul tehnic al Asociației.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., expertului independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 399

Data 27.06.2022