

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
APA DÂMBOVIȚA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și a  
Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al  
S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A**

Având în vedere :

- Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 165 din 13.04.2018 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011 ;
- Hotărârea nr. 261/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011 ;
  - avizarea conținutului proiectului Planului de selecție – componenta inițială, elaborat de Asociație;
- Profilul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, elaborate de expertul independent cu respectarea :
  - termenilor de referință cuprinși în Planul de selecție – componenta inițială;
  - Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.
- Dispozițiile art 34, lit. (b) coroborat cu dispozițiile art. 36, alin. (1) din anexa 1 la HG nr. 722/2016 prin care au fost aprobate normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, și potrivit cărora autoritatea publică tutelară , în cazul societăților comerciale, are obligația de a aproba înainte de finalizarea planului de selecție Componenta Integrată, Profilul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
- 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 Profilul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A , elaborate de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL , în cadrul Contractului de Prestării Servicii nr. 157/02.04.2018, 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 Aparatul tehnic al Asociației;

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

**PREȘEDINTE,**  
dr. ing. Daniel - Nicolae COMĂNESCU



**SECRETAR,**  
ing. Alexandru Iulian PÎRVU

Nr. 164  
Data 13.04.2018