



CONVOCATOR

Subscrisa "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, prin președintele Asociației, d-nul Pataki Csaba,

Luând în considerare prevederile:

- art. 26 din REGULAMENT-CADRU din 12 martie 2024 de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice- Aprobate prin ORDINUL nr. 126 din 12 martie 2024

"ART. 26 (1) După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, care se înaintează APT, în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transmiterii acestuia către AMEPIP, care emite avizul conform.

(2) După emiterea avizului conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.

(3) Desemnarea membrilor consiliului se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă."

- ART. 29 din **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

" (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, dintre propunerile autorității publice tutelare prevăzute la art. 28 alin. (5¹) și, după caz, ale acționarilor minoritari. În cazul în care se califică un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În cazul candidaților cu același punctaj se acordă prioritate candidatului aparținând genului subreprezentat. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecție se va relua în termen de maximum 10 zile, cu aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. Pentru întreprinderile publice la care convocarea adunării generale se face în condițiile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de reluare a procedurii de selecție este de 45 de zile de la data finalizării evaluării dosarelor. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii. și

În baza prevederilor **art. 19, alin. (1) și (2) din Statutul Asociației** și a dispozițiilor art. 10 alin. (5¹) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și în baza prevederilor din Decizia Consiliului Director al Asociației nr. 5/2020 privind Regulamentul de desfășurare a Adunărilor Generale ale Asociației, prin utilizarea votului prin mijloace electronice de transmitere a datelor, convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru **data de 07.08.2026**, cu următoarea ordine de zi:



ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind înaintarea Listei cu propuneri de administratori în cadrul Consiliului de administrație al APASERV SATU MARE S.A. către A.G.A. Apaserv SATU MARE S.A.

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

1. Materialele aferente Ordinii de zi propuse vor fi postate odată cu convocatorul pe site-ul Asociației și pot fi consultate la următoarea adresa: <http://adi-apa-satumare.ro>
3. Votul va fi transmis electronic la adresa de mail adissaau@gmail.com., pe modelul de buletin de vot anexat la proiectul de hotărâre până la data de **07.08.2026 ora 10⁰⁰**.
4. în cazul netransmiterii votului, se consideră ca vot favorabil pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi, prin aprobare tacită.
5. Hotărârile, odată adoptate prin această procedură, vor fi semnate și postate pe site-ul Asociației și vor intra în vigoare la data publicării.

Th./Red.: ID /2 ex.

