

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Procesului-verbal nr. 661/27.06.2024 al ședinței Adunării generale a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud din data de 27.06.2024**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă
și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud,

Având în vedere :

- Prevederile articolului 21 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Procesul-verbal nr. 661/27.06.2024 al ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Procesul-verbal nr. 661/27.06.2024 al ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud din data de 27.06.2024, în forma prezentată în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

PREȘEDINTE
MOLDOVAN GRIGORE FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV
GREC RĂZVAN ADRIAN

Întocmit: Secretar, Bozeșan Ágota Eufrozina / 1 ex.

Nr. 17 din 03.07.2024

**Adoptată în ședința desfășurată prin e-mail în data de 03.07.2024, cu un număr de 48 voturi
”pentru”, 1 vot ”abținere” și 0 voturi ”împotriva” din 49 voturi exprimate și transmise prin e-
mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.**

Nr. 661 din 27.06.2024

PROCES – VERBAL

încheiat astăzi, 27.06.2024,

**ca urmare a ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare
în județul Bistrița-Năsăud**

Având în vedere prevederile art. 21 din Statutul Asociației, ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud s-a desfășurat prin e-mail, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal nr. 436/03.04.2024 al ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud din data de 03.04.2024.
2. Proiect de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății AQUABIS S.A. Bistrița pentru anul 2024, începând cu 01.07.2024.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componentă inițială - care include și Scrisoarea de așteptări, pentru procedura de selecție privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al societății AQUABIS S.A. Bistrița, pentru perioada 2024-2028.
4. Diverse.

Convocatorul, buletinul de vot și cele trei proiecte de hotărâre împreună cu anexele și documentele suport pentru primele două proiecte de hotărâri au fost transmise reprezentanților membrilor Adunării Generale a Asociației prin e-mail în data de 19.06.2024, respectiv în data de 21.06.2024, când i-au fost transmise documentele pentru al treilea proiect de hotărâre.

Din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației și-au exprimat votul pentru aprobarea celor trei proiecte de hotărâre, un număr de 53 membri ai Adunării Generale a Asociației, care și-au transmis votul prin e-mail pe adresa Asociației prin buletine de vot în scris, până la data de 27.06.2024 ora 12⁰⁰, oră stabilită prin convocatorul nr. 588/19.06.2024, conform celor 53 de anexe la prezentul proces-verbal, înregistrate cu nr. 592-601 din 20.06.2024, 608-609 din 21.06.2024, 611-612 din 21.06.2024, 614-619 din 25.06.2024, 621-624 din 25.06.2024, 627-640 din 26.06.2024, 644 din 26.06.2024, 646-651 din 27.06.2024, 653-660 din 27.06.2024.

Cu excepția reprezentanților municipiului Bistrița, comunelor Căianu Mic, Coșbuc, Rebrișoara, Runcu Salvei și Șanț, care nu și-au transmis votul prin buletinul de vot până la data de 27.06.2024 ora 12⁰⁰, cei 53 membri au votat astfel:

- Primul punct al ordinii de zi a fost aprobat cu 53 voturi ”pentru”, 0 voturi ”abținere” și 0 voturi ”împotriva”.
- Al doilea punct al ordinii de zi a fost aprobat cu 52 voturi ”pentru”, 1 vot ”abținere” și 0 voturi ”împotriva”.
- Al treilea punct al ordinii de zi a fost aprobat cu 51 voturi ”pentru”, 2 voturi ”abținere” și 0 voturi ”împotriva”.

La punctul ”Diverse” nu au fost comentarii.

În concluzie:

1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal nr. 436/03.04.2024 al ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud din data de 03.04.2024, a fost aprobat cu 53 voturi ”pentru”, 0 voturi ”abținere” și 0 voturi ”împotriva”.

2. Proiectul de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății AQUABIS S.A. Bistrița pentru anul 2024, începând cu 01.07.2024, a fost aprobat cu 52 voturi ”pentru”, 1 vot ”abținere” și 0 voturi ”împotriva”.

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componentă inițială - care include și Scrisoarea de așteptări, pentru procedura de selecție privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al societății AQUABIS S.A. Bistrița, pentru perioada 2024-2028, a fost aprobat cu 51 voturi ”pentru”, 2 voturi ”abținere” și 0 voturi ”împotriva”.

La prezentul proces-verbal se atașează voturile celor 53 membri ai Adunării generale a Asociației.

**Președintele Adunării generale a Asociației,
MOLDOVAN GRIGORE-FLORIN**

**Director executiv,
Grec Răzvan Adrian**

Întocmit la data de 27.06.2024 de către Bozeșan Ágota Eufrozina (Secretar A.D.I.)