

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ – CANAL
CONSTANȚA**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTARAREA NR. 3

privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație, Matricea Consiliului de Administrație și Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al RAJA S.A. Constanta

Adunarea Generală a Asociațiilor, întrunită în ședința din 25 martie 2022, analizând propunerea de aprobare a Profilului Consiliului de Administrație, Matricea Profilului Consiliului de Administrație și Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al RAJA S.A. Constanta;

Având în vedere:

-prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016;

- Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate de HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-punct 14,17,18 ale art.1, art. 34, lit.b) și art.36, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate de HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Referatul nr.1079/17.03.2022 întocmit de Comisia de selecție.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba Profilul Consiliului de Administrație inclusiv Matricea Consiliului de Administrație al RAJA S.A. Constanta, conform anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al RAJA S.A. Constanta, conform anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Profilul Consiliului de Administrație inclusiv Matricea Consiliului de Administrație sunt Anexa 3 la Planul de selecție, iar Profilul candidatului pentru

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ – CANAL
CONSTANȚA**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

poziția de membru în Consiliul de administrație al RAJA S.A. Constanța este Anexa 4 la Planul de selecție.

Art.4 Se mandatează Comisia de selecție să desfășoare în continuare procedura de selecție, împreună cu expertul independent, potrivit prevederilor din OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 și să prezinte în cadrul Adunării Generale a Asociației Raportul final.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată expertului independent contractat de Asociație, în scopul îndeplinirii de către acesta a obligațiilor contractuale în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și a HG nr.722/2016.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată fiecărui asociat în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 62 voturi pentru, — împotriva, — abțineri din 62 (...16...membri în sala de ședință și 46...membri care și-au exprimat votul prin intermediul Buletinului de Vot electronic).

Presedinte
Mitroi Florin

Constanța, 25 martie 2022
Secretar
Asociaatul Comuna Cumpăna
Jelea Tudora