

HOTARAREA NR.27

din 15.11.2024

privind aprobarea Scrisorii de asteptari privitor la administrarea și conducerea executiva a Societatii Compania de Utilitati Publice Dunărea Brăila S.A. pentru perioada 2025 -2029

Adunarea Generala a Asociatiei intrunita in sedinta ordinara la data de 15.11.2024, urmare Convocarii nr.758 din 06.11.2024, in conformitate cu prevederile Art.19 alin.(1) si (2) si ale Art.26 litera a) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

Avand in vedere :

- Hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr.443 din 16.08.2023 privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in vederea exercitarii atributiilor de autoritate publica tutelara a societatii Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA;

- Decizia nr.12 din 18.09.2024 a Presedintelui Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice;

- prevederile Art.2 din Hotararea nr.2 din 21.10.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Societatii Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., privind declansarea - la data de 21.10.2024 - a reluarii procedurii de selectie si numire a administratorilor societatii Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., in baza Deciziei nr.12/18.09.2024 a Presedintelui Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice;

- Procesul Verbal incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si organele de administrare si conducere ale Societatii Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. inregistrat sub nr.754/06.11.2024/nr.S12362/06.11.2024 cu privire la continutul Scrisorii de asteptari;

- Organizarea - la data de 12.11.2024 - de catre Asociatie in calitate de autoritate publica tutelara - a consultarilor cu actionarii Societatii CUP Dunarea Braila SA, care reprezinta, impreuna sau individual, peste 5% din capitalul social al Societatii, pentru definitivarea elaborarii Planului de Selectie - componenta initiala si a Scrisorii de asteptari, conform Procesului verbal;

- prevederile Art.2 punctele 1, 2 lit.b), 3 lit.b), 4, 9, 12 si ale Art.3 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Art.1 punctele 4 si 13 si ale Art.5 alin.(1), alin.(3) si (5) din Anexa nr.1 si prevederile Art.4 alin.(1)-(3) si ale Art.6 – Art.8 din Anexa nr.1b din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

- prevederile Art.4 alin.(1), ale Art.5 alin.(1) literele b), g) si i), ale Art.19 alin.(7), ale Art.20 alin.(1) si alin.(7), ale Art.21 alin.(2)-(5) si ale Art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

- Procesul verbal incheiat in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Asociatiei din data de 15.11.2024;

In temeiul prevederilor Art.4 alin.(4) si ale Art.5 alin.(1) din Anexa nr.1b din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, coroborate cu prevederile Art.16 alin.(3) litera l) si ale Art.20 alin.(4) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;

HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba - Scrisoarea de asteptari - privitor la administrarea și conducerea executiva a Societatii Compania de Utilitati Publice Dunărea Brăila S.A. pentru perioada 2025 - 2029, ca parte din componenta initiala a Planului de Selectie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Utilitati Publice Dunărea Brăila S.A., conform Anexei – parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.2 – Scrisoarea de asteptari privitor la administrarea și conducerea executiva a Societatii Compania de Utilitati Publice Dunărea Brăila S.A. pentru perioada 2025 - 2029 – se va publica dupa aprobare, odata cu componenta initiala a Planului de Selectie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Utilitati Publice Dunărea Brăila S.A. - pe pagina de internet www.adidbraila.ro a Asociatiei, in calitate de autoritate publica tutelara, pe pagina de internet www.apabraila.ro a Companiei de Utilitati Publice Dunărea Brăila S.A., precum si pe pagina de internet a Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice.

Art.3 – Prezenta hotarare cu Anexa - parte integranta intra in vigoare in ziua adoptarii de catre Adunarea Generala a Asociatiei si va fi dusa la indeplinire de catre Aparatul tehnic al Asociatiei si de catre Societatea Compania de Utilitati Publice Dunărea Brăila S.A.

Art.4 – Prezenta hotarare cu Anexa - parte integranta va fi comunicata prin grija Directorului Executiv al Aparatului Tehnic al Asociatiei, in termenul prevazut de Statut, membrilor Asociati, Societatii Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice si la solicitare, altor institutii interesate.


PREȘEDINTE
DRAGOMIR VIORIEL MĂRIAN
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DUNAREA BRAILA
ROMANIA

Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic Bach Wilhemina

