

Adunarea Generală a Asociațiilor

## HOTĂRÂREA NR. 66

din 09.06.2021

### **privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad**

Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, întrunită în ședința ordinară din data de 09.06.2021, ce a avut loc la sediul Consiliului Județean Arad, situat în mun. Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, județul Arad,

#### **Având în vedere:**

- Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 634/04.06.2021 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad și a Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad în aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice reglementate de O.U.G. nr. 109/2011;
- Hotărârea nr. 64 din 14.04.2021 a Adunării Generale a Asociațiilor prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, prin:
  - avizarea proiectului Planului de selecție – componenta inițială, elaborat de Asociație;
  - avizarea scrisorii de așteptări;
- Profilul Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad și Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, cuprinse în planul de selecție – componenta integrală, elaborate de expertul independent cu respectarea:
  - termenilor de referință cuprinși în Planul de selecție – componenta inițială;
  - prezentării Asociației și a Companiei din cuprinsul Scrisorii de așteptări;
  - Actului Constitutiv al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
- Dispozițiile art. 34, lit. "b" coroborat cu dispozițiile art. 36, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 prin care au fost aprobate normele de aplicare ale O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora autoritatea publică tutelară, în cazul societăților comerciale, are obligația de a aproba înainte de finalizarea Planului de selecție-Componenta Integrală, Profilului Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad și Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
- Dispozițiile art. 17, 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. 18, alin. (2), pct. I din Statut;
- Analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale a Asociațiilor din data de 09.06.2021 consemnate în Procesul verbal al ședinței;

Cu respectarea condiției de cvorum stabilită prin Statutul Asociației la art. 21, alin. (4),

**În temeiul** art. 17, alin. (4) coroborat cu prevederile art. 18, alin. (2), pct. I, pct. 2 lit. "a" – "c" din Statutul Asociației,

Cu unanimitate de voturi,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă **Profilului Consiliului de Administrație** al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă **Profilului Candidatului** pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se avizează **Planul de selecție-Componenta Integrală**, elaborat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L, în cadrul Contractului de Prestări Servicii nr. 554 din 04.05.2021, în consultare cu autoritatea publică tutelară, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr. 722/2016, conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică:

- membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2 din Statutul Asociației;
- Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
- expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L..

Președinte Adunarea Generală a Asociațiilor  
Bibarț Laurențiu-Călin

Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor

