

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU APĂ ȘI CANALIZARE SUCEAVA

Str. Mihai Eminescu, nr. 8, municipiul Suceava, Înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 26/2002/A/I, CIF 14668841

Nr. 409 din 24.06.2025

ANUNȚ

Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava), cu sediul în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr.8, e-mail ajac.suceava@yahoo.com, în calitate de autoritate publică tutelară locală a Societății ACET S.A. Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr.5, e-mail secretariat@acetsv.ro, în temeiul art.12 alin.(2), din Anexa nr.1, la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr.639/2023,

ANUNȚĂ

1.- că a republicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare – **Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) și a Societății ACET S.A Suceava, Proiectul profilului Consiliului de administrație**, parte din componenta integrală a Planului de selecție pentru 7 administratori în Consiliul de administrație a Societății ACET S.A. Suceava, **pentru a fi consultat de acționarii societății ACET S.A. Suceava, care dețin, individual s-au împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice, care au dreptul de a formula propuneri la Proiectul profilului Consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la data republicării.**

2. - Republicare, este motivată de faptul că în textul Proiectului profilului Consiliului de administrație afișat pe pagina de internet, s-au constatat unele greșeli materiale, care au fost corectate după cum urmează:

a) La punctul 2, Componenta și rolul Consiliului de Administrație, pagina nr. 3, a Proiectului profilului Consiliului de administrație, Capitolul Consiliul de administrație are următoarele competențe care nu pot fi delegate:

- La litera c) textul inițial a fost înlocuit cu următorul text,

„c) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

b) La punctul 3 „Reguli generale privind componența Consiliului de administrație, pagina nr.7, textul de litera e), textul inițial se înlocuiește cu textul următor:

„e) Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), din OUG nr. 109/2011, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.”

c) La punctul 2, Componența și rolul Consiliului de Administrație, pagina nr. 3, aliniatul (4), la Proiectul profilului Consiliului de administrație, a fost completat, cu propunerea Municipiului Suceava, care prin adresa nr.31276 din 23.06.2025, depusă la registratura AJAC Suceava, a data de 23.06.2025, ora 13.10, a solicitat completarea aliniatului cu textul „iar cel puțin unul dintre membri să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 7 ani în domeniul tehnic”, propunere care a fost acceptată.

Textul completat are următorul cuprins: „Un membru al Consiliului de Administrație poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este necesar ca toți membrii Consiliului să dețină experiența profesională în industria în care activează Societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale poate da substanța activității membrilor Consiliului. Cu toate acestea cel puțin doi membri ai Consiliului este necesar să aibă și acest tip de experiență sectorială, iar cel puțin unul dintre membri să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 7 ani în domeniul tehnic.”

3. propunerile de completare a Proiectului profilului Consiliului de administrație se, vor transmite, până la data de 30.06.2025, ora 10.00, la adresa de e-mail ajac.suceava@yahoo.com.

PREȘEDINTE,

Stelian SIMEREA

