

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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea a 7 membri în Consiliul de administrație la Societatea ACET S.A. Suceava

AGA AJAC Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 446 din 10.07.2025 al domnului Stelian SIMEREA, Președintele AJAC Suceava;
 - Hotărârea AGA a Societății ACET S.A. Suceava nr.5 din 28.04.2025 privind declanșarea procedurii de selecție a 7 membri în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A. Suceava;
 - Hotărârea AGA AJAC Suceava nr.11 din 17.06.2025 privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru desemnarea a 7 membri în Consiliul de administrație la Societatea ACET S.A. Suceava;
 - Hotărârea AGA AJAC Suceava nr.12 din 17.06.2025 privind aprobarea Comisiei de selecție și nominalizare a 7 membri în Consiliul de administrație la Societatea ACET S.A. Suceava și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare;
 - Procesul verbal nr. 443 din 09.07.2025 prin care se face dovadă consultării acționarilor potrivit art. 10 alin.(3) și ale art.12 alin. (2) din Anexa nr.1 la HG.nr.639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.10, alin.(4) și ale art.12 alin.(3), din Anexa nr.1 la HG.nr.639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- În temeiul art.16 alin.(2) litera l) și ale art.17 alin.(2) litera a) punctul 4 din Statutul AJAC Suceava

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea a 7 membri în Consiliul de administrație la Societatea ACET S.A. Suceava, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Comisia de selecție și nominalizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Stelian SIMEREA



Secretar AGA,
Mihai Cristian SAPARIUC

Nr. 14 din 15.07.2025