



JUD. Bacău, mun. Bacău
Centru de Afaceri și Expozițional Bacău
Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145
Clădirea Incubatorului de Afaceri
C.U.I. : 25404764

Conturi: CEC BANK : RO34CECEB00030RON2559886

RAIFFEISEN BANK : RO89RZBR0000060011550909

Nr. 1123 din 22.09.2023

Notă de fundamentare
referitoare la aprobarea listei de candidați propuși de Comisia de selecție A.D.I.B. spre a
fi mandatați de A.G.A. C.R.A.B. în Consiliul de Administrație al S.C. C.R.A.B. S.A.
Bacău

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 3 din 03.05.2023 privind constituirea Comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație C.R.A.B. S.A.;
- Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 14 din 04.09.2023 privind aprobarea modificării Comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație C.R.A.B. S.A.;
- Contractul de prestări servicii nr.56/09.05.2023, înregistrat la A.D.I.B. cu nr.505/11.05.2023 prin care au fost achiziționate serviciile expertului independent de selecție a candidaților pentru cele 5 poziții de administrator al operatorului regional S.C. C.R.A.B. S.A.;
- Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 8 din 21.06.2023 privind aprobarea matricei profilului Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. cuprinzând criterii obligatorii și opționale folosite în cadrul procedurii de selecție a administratorilor, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 9 din 21.06.2023 privind aprobarea profilului noului Consiliu de administrație și al profilului fiecărui membru al Consiliului de administrație al S.C. C.R.A.B. S.A.;
- Raportul final al expertului independent Pluri Consultants România S.R.L. nr.112 din 06.09.2023, înregistrat la A.D.I.B. sub nr.1103 din 11.09.2023;
- Raport privind propunerile de nominalizare ale candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de Administrație S.C. CRAB S.A. BACĂU ca urmare a derulării procesului de recrutare și selecție nr. 1107 din 14.09.2023;

În temeiul prevederilor:

- Articolul IX alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023 *"Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, declanșate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.*

109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestora.”

- Art. 28 și art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Art.44, alin.(7), alin.(9), lit.b) din NORMELE METODOLOGICE pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Anexa nr.1 la H.G. nr.722/2016;
- Art.27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, modificată și completată;
- art.17, alin.(2), lit.a), pct.4, lit.a) din Statutul A.D.I.B.;

se constată necesitatea aprobării în cadrul A.G.A. A.D.I.B. a **listei de candidați propuși de Comisia de selecție A.D.I.B., în corelare cu Raportul final al expertului independent Pluri Consultants România S.R.L. nr.112 din 06.09.2023, spre a fi mandatați de A.G.A. C.R.A.B. S.A. în Consiliul de Administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău.**

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neculai NĂSTUNEAC