ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU APĂ ŞI 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 2 membri în Consiliul de administrație la Societatea ACET S.A. Suceava

AGA AJAC Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.317/30.03.2026 al domnului Stelian SIMEREA, Președintele AJAC Suceava;

- Hotărârea nr.2/23.02.2026 a AGA Societății ACET S.A. Suceava privind continuarea procedurii de selecție pentru completarea numărului de membri în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A. Suceava;

- Hotărârea nr.3 din 24.03.2026 a AGA a AJAC Suceava privind aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție a 2 membri în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A. Suceava;

- Hotărârea nr. 4 din 24.03.2026 a AGA a AJAC Suceava privind aprobarea Comisiei de selecție și nominalizare a 2 membri în Consiliul de administrație al Societății ACET S.A. Suceava și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare ;

- Procesele verbale nr. 315 și nr. 316 din 30.03.2026 prin care se face dovada 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 OUG.nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.1 alin.(1), pct.5, ale art.10 alin.(1), și alin.(4), ale art.12 alin.(3) și ale art.23 și art.24, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art.16 alin.(2) litera l), și ale art.17 alin.(2) litera a) punctul 4, litera a), din Statutul AJAC Suceava, autentificat sub nr. 4234/26.09.2008 de Biroul Notarului Public Petru Atănăsoaei, cu modificările și completările ulterioare, actualizat și autentificat de Societatea Profesională Notarială ,,Ilie Valeriana și Luca Robert-Gabriel" sub nr.780/25 .03.2025,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea a 2 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 și Aparatul tehnic al AJAC Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Stelian SIMEREA

Secretar AGA,
Mihai Cristian SAPARIUC

CIF 14668841 Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare *SUCEAVA*

Nr. 11 din 02.04.2026