

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET
530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1, cam.32
Telefon: 00-40-266-310120/254
E-mail: hargitaviz@szereda.ro
Web: www.hargitaviz.ro

HOTĂRÂRE nr. 9-2023- HATÁROZAT

Privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a cinci poziții de membru în Consiliul de administrație al societății HARVIZ S.A., prin aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011

Membrii ADI „HARGITA VÍZ”, întruniți în cadrul Adunării Generale a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, din data de **27 martie 2023**, în urma convocării acestora conform Statutului

Având în vedere:

Referatul de prezentare, înregistrat sub nr. 112/17.03.2023., privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a cinci poziții de membru în Consiliul de administrație al societății HARVIZ S.A., prin aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr.109/2011;

Proiectul inițial a Planului de selecție al administratorilor și scrisoarea de așteptări, documente, ce au fost elaborate de directorul executiv al asociației, conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin HG nr. 722/2016;

În temeiul:

Dispozițiilor art. 16, alin.4 și art. 17, alin. 2, lit.a, pct.4, art. 20, alin. 3 din Statutul asociației

Concluziile ședinței AGA din 27. Martie 2023, ora 15,00, consemnate în procesul verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a cinci poziții de membru în Consiliul de administrație al societății HARVIZ S.A., prin aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011, prin avizarea conținutului:

- Planului de selecție, elaborat de Asociație
- Scrisorii de așteptări
- Caietului de sarcini, elaborat pentru recrutarea expertului independent

Art. 2. Planul de selecție – componenta inițială și scrisoarea de așteptări, aflate în anexă la prezenta hotărâre, se vor comunica prin grija asociației, către S.C. HARVIZ S.A., în vederea îndeplinirii procedurii de consultare prealabilă cu acționariatul societății.

Art. 3. Pe baza termenilor de referință din cuprinsul Planului de selecție, Asociația va proceda la contractarea serviciilor expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane.

Art. 4. Se aprobă împuternicire directorului executiv, d.-na Kurkó Enikő, pentru a dispune cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membrii în Consiliul de Administrație al operatorului regional în baza raportului privind numirea finală, întocmit în acest scop.

Art. 5. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, directorul executiv al asociației

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”,
- Operatorului regional S.C. HARVIZ SA.

Președintele asociației și al adunării,

KORODI Attila



Miercurea Ciuc, 27. martie. 2023

Secretarul adunării,

PÓTSA Annamária