

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să declanșeze procedura de selecție pentru trei membri în Consiliul de administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de _____ 2017, la care participă un număr de _____ consilieri județeni, din totalul de 33 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 16193 din 04 decembrie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 16194 din 04 decembrie 2017;

Văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.15838 din 23 noiembrie 2017;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. "a" și "d", alin. (2) lit. "d" și alin. (5) lit. "a" pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (1) lit."b" din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin.(2), ale art.29 alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(5), și ale art. 64⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 lit. "c", art.4 alin.(3) și alin.(4) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cele ale art. 16 alin.(1) lit. "a" din Actul Constitutiv al Societății APAVIL S.A., ale art. 2.2, lit. j) și art.3 din contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, să declanșeze procedura de selecție pentru trei membri în Consiliul de administrație al societății.

Art.2 Selecția candidaților se va realiza de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", precum și reprezentantului Județului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de __ voturi pentru, __voturi împotriva și __abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



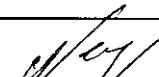

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan-Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2017**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu	Data
Întocmit:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic			05 decembrie 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să declanșeze procedura de selecție pentru încă 3 membri în Consiliul de administrație al societății

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", solicită prin adresa nr.569 din 23.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.15.838 din aceeași data, adoptarea unei hotărâri privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la Societatea APAVIL SA Vâlcea.

Potrivit prevederilor art.29 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4 alin.(3) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului -stat sau unitate administrativ-teritorială hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului.

În conformitate cu art.29, alin.(4) din același act normativ, "autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii".

Totodată potrivit prevederilor art.29 alin.(5) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

Având în vedere că Societatea APAVIL SA Vâlcea, îndeplinește cumulativ cele două condiții, se impune efectuarea selecției de către un expert independent, iar potrivit art.28 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, la întreprinderile publice care îndeplinesc condițiile sus menționate, Consiliul de administrație este format din 5-9 membri.

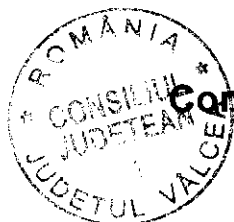
Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017, a fost desemnat domnul Dima Adrian-Cosmin ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art.2, pct.2.1 lit.f) din Contractul de mandat, reprezentantul Județului în Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște asupra problemelor care țin de competența sa.

Potrivit prevederilor art.2 pct.2.2 lit. j) coroborate cu cele ale art.3 din contractul sus menționat , precum și prevederilor art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, reprezentantul Județului în AGA *numește și revocă membrii Consiliului de administrație și descărcarea acestora de gestiune, doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.*

Față de cele arătate, vă propun efectuarea analizei în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General	Data
Întocmit: Florența Turburică Nr. ex. 1	Consilier			29.11.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr.16193 din 04.12. 2017

AVIZAT,
VICEPRESEDINTE,
Valer Tudor


RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
APAVIL SA Vâlcea să declanșeze procedura de selecție pentru încă
3 membri în Consiliul de administrație al societății**

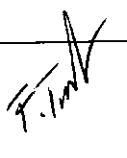
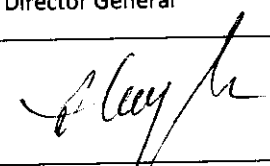
Prin Expunerea de motive nr.16193 din 04.12. se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să declanșeze procedura de selecție pentru încă 3 membri în Consiliul de administrație al societății.

Propunerea de mandatare a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății APAVIL SA Vâlcea pentru declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la Societatea APAVIL SA Vâlcea este în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1), alin.(4) și (5) și art.28 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art.4 alin.(3) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017, precum și cu prevederile art.2, pct.2.2 lit. j), art.2 pct.2.1 lit.f), și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la societate și cu cele ale art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, și se întemeiază pe considerentul necesității completării Consiliului de administrație al societății cu încă 3 membri.

Având în vedere prevederile legale menționate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

BIROU SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,
MONITORIZARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNTȘI
CULTURĂ, SĂNĂTATE
Florența Turburică

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General	Data
Întocmit: Florența Turburică Nr. ex. 1	Consilier			28.11.2017

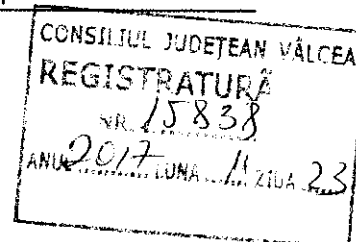
**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"APA VÂLCEA"**

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Rm.Vâlcea sub
nr.8/14.04.2008;
CIF 23764139

Sediul: Rm.Vâlcea (Centrul de Afaceri Flandra), str.Drumul Câmpului, nr.15A, birou P17, jud.Vâlcea;
Tel / Fax: 0250 - 733600, e-mail : apavalcea@yahoo.com

Nr. 5691 / 23.11.2017

V. Tudor
24.11.2017



SOCIETATEA APAVIL S.A. VÂLCEA

În atenția Consiliului de Administrație

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5, județul Vâlcea

Spre știință : Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea

Urmare adresei nr.48533 din 16.11.2017, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" sub nr.562 din 16.11.2017, prin care Societatea APAVIL S.A. Vâlcea ne-a transmis Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11 din 13.11.2017, prin care s-a luat act de demisiile a doi membri din Consiliul de administrație al societății, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art.64⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **în caz de vacantă a unui sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.**

Potrivit art.3 lit.c) 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 O.U.G. nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ***în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la***

cererea acționarului stat sau unitate administrativ –teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.4 alin.(3) și (4) din Normele metodologice invocate, **în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art.64⁴ din ordonanța de urgență și art.V din Legea nr.111/2016.**

În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art.29 alin.(3) și (4) din O.U.G. nr.109/2011, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art.29 alin.(2) din ordonanța de urgență.

Având în vedere aceste dispoziții legale, precum și faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" exercită, potrivit legii, atribuțiile de autoritate publică tutelară a Societății APAVIL S.A. Vâlcea, **vă facem cunoscut că aveți obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor societății în vederea adoptării unei hotărâri privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, în care să se menționeze și dacă autoritatea publică tutelară sau Consiliul de administrație al societății organizează procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație, pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de administrație actual.**

De asemenea, în această hotărâre se va preciza că selecția candidaților se va realiza de către un expert independent, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din O.U.G. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 .

Vă rugăm ca în acest sens să procedați cu respectarea dispozițiilor legale invocate mai sus, precum și a prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată și ale Actului constitutiv al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.

P R E Ș E D I N T E,

Robert-Adrian SCHELL



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea Contractului de mandat al acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un număr de 20 consilieri județeni, din totalul de 33 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 424 din 12 ianuarie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 425 din 12 ianuarie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând demisia domnului Popa Ștefan-Ovidiu din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.19135 din 19 decembrie 2016;

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. "a" și "d", alin. (2) lit. "d" și alin. (5) lit. a) pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 pct.2 lit. b) și pct.3 lit. b), ale art.3 pct.2 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art.12.2, ale art.12.3 și art.12.4, coroborate cu cele ale art. 16.1 din Actul Constitutiv actualizat al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se desemnează domnul Dima Adrian-Cosmin, cetățean român, având CNP-ul _____ născut în orașul Pantelimon, județul Ilfov, domiciliat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. _____ identificat cu C.I., seria _____ eliberat de SPCJEP Vâlcea la data de _____ calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Județul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A.Vâlcea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să semneze contractul de mandat, în forma aprobată potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul Județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.3 Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.18 din 28 iulie 2016.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", domnului Popa Ștefan-Ovidiu, precum și persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

La votarea art. 1 au fost prezenți 20 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea s-a adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art.45 alin. (5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul Dima Adrian-Cosmin nu a participat la vot.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.12 din 31 ianuarie 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Emilian Neagu/2ex.	Consilier juridic		31 ianuarie 2017

ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

CONTRACT- CADRU DE MANDAT

Nr. 1426 / 03.02.2017

PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținut de Județul Vâlcea la S.C. **APAVIL S.A. Vâlcea**, reprezentat, **Președinte – Constantin RĂDULESCU**, învestit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017.

Domnul DIMA Adrian-Cosmin (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, nr. _____, eliberat de SPCJEP Vâlcea la data de _____ al C.I. seria _____, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017.

Prezentul acordul de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de mandatar la S.C. **APAVIL S.A. Vâlcea**, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Actul constitutiv al S.C. **APAVIL S.A. Vâlcea** și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C. APAVIL S.A VÂLCEA

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.APAVIL S.A. Vâlcea, va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții :

2.1. în Adunarea Generală Ordinară :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar;
- b) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- d) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- e) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, în condițiile legii;
- f) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru :

- a) mutarea sediului Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 5 alin. 2 din Actul Constitutiv;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) prelungirea duratei societății comerciale;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea acestora de gestiune;
- k) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

- l) fixarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație;**
- m) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;**
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;**
- o) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește ½ (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;**
- p) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 din Actul Constitutiv;**
- q) aprobarea organigramei societății;**
- r) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație.**

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.2, lit.a, c, e) – n), p), q) și r) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Art.4 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;
- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;
- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
- h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;
- h) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;

i) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea va primi o indemnizație stabilită potrivit legii.

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau județului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul – cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandat;
- d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului

VI – ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în cazul modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența războiului mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

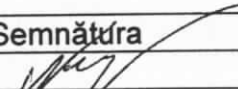
Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.



MANDATAR,

Adrian-Cosmin DIMA



Nume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Emilian Neagu	Consilier Juridic		31.01.2017