

HOTĂRÂRE

privind desemnarea administratorilor propuși de acționarul Județul Vâlcea în Consiliul de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea acestora

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.5022 din 23 aprilie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală și Direcției Economice, înregistrat sub nr.5023 din 23 aprilie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de rezultatul procesului de evaluare/selecție a candidaturilor depuse pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, desfășurat în trei etape, respectiv în perioadele septembrie-octombrie 2012, noiembrie –decembrie 2012 și martie 2013;

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, potrivit căroră "membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor" coroborate cele ale art. 12 pct. 12.3 lit. m) coroborat cu pct. 12.4 și art.16 pct.16.1 din Actul constitutiv actualizat al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se propun, din partea acționarului județul Vâlcea, pentru cele două funcții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea următorii:

1....., cetățean român, având CNP-ul,
născut în, județul, la data,
domiciliat în, județul, posesor al CI Seria,
nr....., eliberat de la data de

2....., cetățean român, având CNP-ul,
născut în, județul, la data,
domiciliat în, județul, posesor al CI Seria, nr.
....., eliberat de la data de

Art.2 Se mandatează reprezentantul județului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea numirea în calitate de administratori ai S.C. APAVIL S.A. Vâlcea a persoanelor prevăzute la art. 1.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Administrație Locală, Direcției Programe și Relații Externe, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", precum și domnului Păsat Gheorghe, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 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.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 devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,



Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR AL JUDEȚULUI



Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LĂSTUN



Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

D.C./ 1ex

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor propuși de acționarul Județul Vâlcea în Consiliul de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea acestora

În prezent, cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit art.2 pct.2 lit. b) din acest act normativ, întreprinderile publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este, potrivit pct.3 lit. b) al aceluiași articol, instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice.

Noțiunea de *control* este definită la art.2 pct.4 ca fiind raportul dintre stat-acționar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, și societatea comercială la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
- c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.

În înțelesul acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

Consiliul de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format, potrivit art.28 alin.1 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, coroborat cu art.16 pct.16.1 din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, din 5 membri (2 propuși de Consiliul Județean Vâlcea și 3 propuși de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea).

Membrii Consiliului de administrație trebuie să fie persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea . Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați, potrivit art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Prin Hotărârea Consiliul Județean Vâlcea nr.37 din 28.02.2013, domnul Păsat Gheorghe, consilier județean, a fost desemnat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, căruia i s-a aprobat și contractul de mandat în baza căruia va reprezenta interesele județului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit prevederilor art.2 pct.2.2 lit. m) coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat, atribuția privind alegerea și revocarea membrilor Consiliului de administrație, va fi exercitată de reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, doar în baza unui mandat special acordat de Consiliul Județean Vâlcea.

Potrivit art. 29 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

La societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, așa cum prevede art. 29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Selecția candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, este obligatorie, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

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

Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale, potrivit art.29 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Întrucât S.C. APAVIL S.A. Vâlcea îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea s-a făcut de către expertul independent – BDO OUTSOURCING SERVICE S.R.L, în trei etape, respectiv în perioadele septembrie-octombrie 2012, noiembrie –decembrie 2012 și martie 2013.

Având în vedere rezultatul procesului de selecție și ținând cont de prevederile art.2 pct.2 lit. b), pct.3 lit. b) și pct.4, art.28, art.29 alin.(1), (3), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cele ale art.2 pct.2.2 lit. m) coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea Contractului de mandat al acestuia, precum și cele ale art. 12 pct. 12.4 coroborat cu pct. 12.3 lit. m) din Actul constitutiv actualizat al S.C. APAVIL S.A., Consiliul Județean Vâlcea - autoritate publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. APAVIL S.A Vâlcea, mandatează reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea propuși de acționarul, județul Vâlcea.

Față de cele expuse mai sus, s-a inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor propuși de acționarul Județul Vâlcea în Consiliul de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea acestora

Prin expunerea de motive alăturată se propune mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea propuși de acționarul județul Vâlcea.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.2 pct.2 lit. b), pct.3 lit. b) și pct.4, din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, potrivit căroră întreprinderi publice sunt și companiile și societățile naționale, societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice, coroborate cu ale art.2 pct.4, care definesc noțiunea de control, precum și cu art.29 alin.(1), (3), (5), (6) și (7) din aceeași ordonanță de urgență.

De asemenea, propunerea este în conformitate și cu art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, coroborat cu art.16 pct.16.1 din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, potrivit căroră Consiliul de Administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea este constituit din 5 membri (2 propuși de Consiliul Județean Vâlcea și 3 propuși de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea).

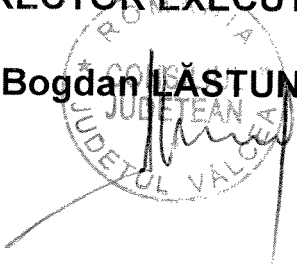
Propunerea este în conformitate și cu art.2 pct.2.2 lit. m) coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea Contractului de mandat al acestuia, precum și cu cele ale art. 12 pct. 12.4 coroborat cu pct. 12.3 lit. m) din Actul constitutiv actualizat al S.C. APAVIL S.A.,

potrivit cărora reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nu poate hotărî asupra alegerii membrilor Consiliului de administrație decât în baza unui mandat special.

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu prevederile legale menționate, propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan LĂSTUN



DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin PREDESCU

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mircea Constantin PreDESCU.

**ȘEF SERVICIU,
JURIDIC CONȚENCIOS COORDONARE**

Daniela CALIANU

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Daniela Calianu.

S.C. APAVIL S.A.

Rezultatul procesului de evaluare/selectie a candidaturilor depuse pentru postul de Administrator/Membru al Consiliului de administrare al SC Apavil SA, desfasurat in perioada septembrie-octombrie 2012

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, expertul independent selectat in baza hotararii AGA Nr. 10/25.07.2012, comunica rezultatul evaluarii candidaturilor depuse pentru postul "Administrator/Membru al Consiliului de administrare al SC Apavil SA":

Procesul de evaluare/selectie a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

- Completitudinea dosarului de candidatura, conform documentelor solicitate in anunt;
- Analiza continutului dosarului/documentelor de candidatura depuse;
- Interviu structurat;
- Proba tehnica.

Nr.	Numele si prenumele candidatului	Programare si prezenta la procesul de evaluare/selectie	Rezultatul procesului de evaluare/selectie
1	Balescu Ionel	30.10.2012 / Prezent	Admis.
2	Florichel Cristian Stefan	30.10.2012 / Prezent	Admis – Functionar public.
3	Jianu Cristian Nicolae	30.10.2012 / Prezent	Admis.
4	Nisipeanu Gheorghe	30.10.2012 / Prezent	Respins: - Nu indeplineste conditia de administrare/management a unor intreprinderi publice/societati comerciale din domeniul gospodariei comunale (apa/apa uzata).
5	Popescu Marin	30.10.2012 / Absent	Si-a retras candidatura, nu s-a prezentat la interviu.
6	Popescu Vasile	30.10.2012 / Prezent	Admis – Functionar public.
7	Scarlat Eugen	30.10.2012 / Prezent	Respins: - Dosar incomplet: lipsa dovezi/copie bilant referitor la exercitiul financiar cu profit in care agentul economic a fost administrat/manageriat de catre candidat; - Nu indeplineste conditia de administrare/management a unor intreprinderi publice/societati comerciale din domeniul gospodariei comunale (apa/apa uzata).

S.C. APAVIL S.A.

8	Sindilaru Tudor	30.10.2012 / Prezent	Respins: - Dosar incomplet: lipsa dovezi/copie bilant referitor la exercitiul financiar cu profit in care agentul economic a fost administrat/manageriat de catre candidat.
9	Tanasescu Lucian	30.10.2012 / Prezent	Admis.

Urmatoarele candidaturi nu au un statut de independenta fata de SC Apavil SA, conform prevederilor art. 138v2 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

Nr.	Nume si prenume candidat
1	Jianu Cristian Nicolae
2	Tanasescu Lucian

Rezultatul selectiei va fi prezentat catre AGA pentru desemnare Administratori/Membri CA.

Afisat in data de 06 Noiembrie 2012, ora 13:30 pe pagina web a SC Apavil SA

S.C. APAVIL S.A.

Rezultatul procesului de evaluare/selectie a candidaturilor depuse pentru postul de Administrator/Membru al Consiliului de administrare al SC Apavil SA, desfasurat in perioada noiembrie-decembrie 2012

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, expertul independent selectat in baza hotararii AGA Nr. 10/25.07.2012, comunica rezultatul evaluarii candidaturilor depuse pentru postul "Administrator/Membru al Consiliului de administrare al SC Apavil SA":

Procesul de evaluare/selectie a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

- Completitudinea dosarului de candidatura, conform documentelor solicitate in anunt;
- Analiza continutului dosarului/documentelor de candidatura depuse;
- Interviu structurat;
- Proba tehnica.

Urmare a procesului de evaluare/selectie in vederea extinderii bazei de selectie a candidatilor, desfasurat in data de 03.12.2012, la lista candidatilor dintre care se realizeaza propunerile Consiliului de administratie in functie catre Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea desemnarii/alegerii noilor membri CA ai SC Apavil SA, se adauga urmatoarele candidaturi:

- **COSTACHE ION**
- **PESTREA CRISTIAN TRAIAN**
- **POPA DANIEL LIVIU**
- **SINDILARU TUDOR**

Candidaturile de mai sus, au statut de independenta fata de SC Apavil SA, conform prevederilor art. 138v2 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Afisat in data de 06 Decembrie 2012 ora 13:30, pe pagina web a SC Apavil SA.

Anexa 1.

Centralizator		Criterii	Punctaj maxim / criteriu	Descriere	Sindilariu Tudor	Popa Daniel Liviu	Costache Ion	Pestrea Cristian Traian
Pondere								
20%	Studii	diploma licenta	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	4	4	4	4
		diploma master	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	0	0	0	0
		doctorat	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	0	0	0	0
		studii in strainatate	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	0	0	0	0
		specializari/cursuri	4	orice alta specializare/certificare	4	0	4	4
40%	Experienta	Generala:	10	Experienta totala in domeniul economic, tehnic sau juridic	10	10	10	10
		Specifica	10	Experienta in domeniul gospodariei comunale-alimentare cu apa si canalizare;	4	0	5	0
		De management	5	Experienta generala de management	4	5	5	0
			5	Experienta de management in domeniul gospodariei comunale - alimentare cu apa si canalizare;	4	0	0	0
			5	Experienta de executie in proiecte cu finantare europeana in domeniul gospodariei comunale	0	0	0	0
40%	Competente		5	Experienta de management in proiecte cu finantare europeana in domeniul gospodariei comunale	3	0	0	0
		Tehnice	20	Evaluare proba tehnica	15	11	8	8
		Personale	20	Evaluare interviu	17	16	16	14
Total general					65	46	52	40

S.C. APAVIL S.A.

Rezultatul procesului de evaluare/selectie a candidaturilor depuse pentru postul de Administrator/Membru al Consiliului de administrare al SC Apavil SA, desfasurat in perioada martie 2013

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, expertul independent selectat in baza hotararii AGA Nr. 10/25.07.2012, comunica rezultatul evaluarii candidaturilor depuse pentru postul "Administrator/Membru al Consiliului de administrare al SC Apavil SA":

Procesul de evaluare/selectie a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

- Completitudinea dosarului de candidatura, conform documentelor solicitate in anunt;
- Analiza continutului dosarului/documentelor de candidatura depuse;
- Interviu structurat;
- Proba tehnica.

Urmare a procesului de evaluare/selectie in vederea selectiei candidatilor cu studii economice si experienta in domeniu economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani, desfasurat in data de 28.03.2013, la lista candidatilor dintre care se realizeaza propunerile Consiliului de Administratie in functie catre Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea desemnarii/alegerii noilor membri CA ai SC Apavil SA, se adauga urmatoarele candidaturi:

- **PREDESCU CONSTANTIN MIRCEA**
- **SAMSON OVIDIU**
- **VLADA RAMONA IOANA**

Candidaturile de mai sus, au statut de independenta fata de SC Apavil SA, conform prevederilor art. 138v2 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Afisat in data de 02 Aprilie 2013 ora 11:00, pe pagina web a SC Apavil SA.

Anexa 1.

Centralizator		Criterii	Punctaj maxim / criteriu	Descriere	Vlada Ramona Ioana	Samson Ovidiu	PreDESCU Mircea
Pondere							
20%	Studii	diploma licenta	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	4	4	4
		diploma master	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	4	4	4
		doctorat	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	4	0	0
		studii in strainatate	4	in domeniul economic/tehnice/juridic	0	0	0
		specializari/cursuri	4	orice alta specializare/certificare	4	4	4
		Generala:	10	Experienta totala in domeniul economic, tehnic sau juridic	7	10	10
40%	Experienta	Specifica	10	Experienta in domeniul gospodariei comunale - alimentare cu apa si canalizare;	0	0	8
		De management	5	Experienta generala de management	0	5	5
			5	Experienta de management in domeniul gospodariei comunale - alimentare cu apa si canalizare;	0	0	4
		In proiecte cu finantare externa	5	Experienta de executie in proiecte cu finantare europeana in domeniul gospodariei comunale	0.5	0.5	1.5
			5	Experienta de management in proiecte cu finantare europeana in domeniul gospodariei comunale	0	0	4
40%	Competente	Tehnice	20	Evaluare proba tehnica	13.4	12.8	12
		Personale	20	Evaluare interviu	16	16	16
				Total general	53	56.3	72.5