

**HOTĂRÂRE**

**privind desemnarea unui administrator propus 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 acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ noiembrie 2015, la care participă un număr de ..... consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.20703 din 19 noiembrie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.20704 din 19 noiembrie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de rezultatul procesului de selecție a candidaturilor depuse pentru calitatea de membru al Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, efectuat de S.C. Egron OTDC S.R.L. Ploiești, în perioada octombrie - noiembrie 2015, comunicat de S.C. APAVIL S.A. Vâlcea prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.20150 din 11 noiembrie 2015;

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12 pct.12.3 lit.j) coroborate cu cele ale pct.12.4 și ale art.16 pct.16.1 din Actul constitutiv actualizat al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, precum și cu cele ale art.2 pct.2.2 lit."j" coroborate cu cele ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 13 ianuarie 2015;

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

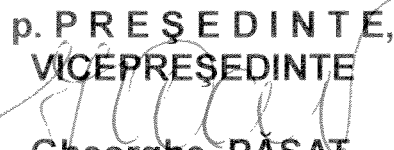
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se propune, din partea acționarului Județul Vâlcea, pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, domnul....., 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 domnul Teodosie Filip, reprezentantul Județului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, numirea în calitate de administrator al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea a persoanei prevăzute la art. 1.

**Art.3** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Direcției Generale 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 Filip Teodosie, 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 de .....voturi pentru, .....voturi împotriva și ....abțineri.*

p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE  
  
Gheorghe PASAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI  
  
Constantin DIRINEA

AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,  
  
Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2015  
S.A./ 1ex

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 20703 din 19.11.2015

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator propus 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 acestuia**

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În înțelesul art.2 pct.2 lit.b), pct.3 lit.b) și pct.4 din acest act normativ, 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 lit.a 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.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 20150 din 11 noiembrie 2015, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea a făcut cunoscut Consiliului Județean Vâlcea că la ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 12 mai 2015, domnul Mircea Predescu, administrator propus de județul Vâlcea și-a exprimat intenția de a demisiona din această funcție, rămânând în continuare

în activitate până la finalizarea procedurii de selecție, pentru a nu perturba activitatea societății.

În consecință, a fost demarată procedura de selecție pentru un nou membru (economist cu experiență de cel puțin 5 ani) în Consiliul de administrație al societății. În urma selecției efectuate de consultantul S.C. Egron OTDC SRL Ploiești, în perioada octombrie-noiembrie 2015, a fost comunicat și rezultatul probelor de concurs pentru procedura de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al SC Apavil SA Vâlcea, după cum urmează:

1. Bolovan Nicolae 76, 87 puncte
2. Rusu Gheorghe 76, 37 puncte

Selecția a fost efectuată în mod obligatoriu de către un expert independent 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, cu modificările și completările următoare.

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

Prin Hotărârea Consiliul Județean Vâlcea nr.12 din 13 ianuarie 2015, domnul Filip Teodosie, consilier județean, a fost desemnat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și i s-a aprobat contractul de mandat în baza căruia va reprezenta interesele județului în Adunarea Generală a Acționarilor.

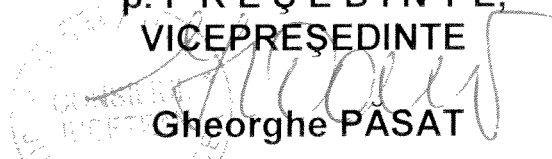
Potrivit prevederilor art.2 pct.2.2 lit.j) coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat, atribuția privind alegerea și revocarea membrilor Consiliului de administrație, va fi exercitată de reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, doar în baza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

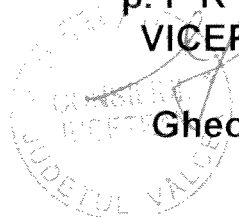
În conformitate cu art.19 pct.19.1 lit.a) din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, potrivit cărora acționarii au acordat Asociației dreptul de a propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean Vâlcea și de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora AGA are dreptul să numească membrii Consiliului de administrație, Consiliul Județean Vâlcea va transmite Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea, numele persoanei propuse pentru funcția de administrator.

Având în vedere rezultatul final al 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) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cele ale art.2 pct.2.2 lit. j) coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 12 din 13.01.2015, precum și cele

ale art. 12 pct. 12.4 coroborat cu pct. 12.3 lit. j) 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, propune o persoană pentru funcția de administrator al societății și mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea sa.

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

**p. PREȘEDINTE,**  
**VICEPREȘEDINTE**  
  
**Gheorghe PASAT**



### RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator propus 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 acestuia**

Prin expunerea de motive alăturată se propune desemnarea unui administrator propus 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 acestuia.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.2 pct.2 lit. b), pct.3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 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 cele ale art.29 alin.(1) și (5) din același act normativ.

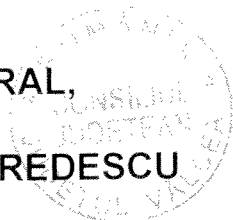
De asemenea, propunerea respectă și dispozițiile art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, coroborate cu cele ale art.16 pct.16.1 din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, potrivit cărora Consiliul de Administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea este constituit din 5 membri (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.j) coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 13.02.2015, precum și cu cele ale art.12 pct. 12.4 coroborat cu pct. 12.3 lit.j) 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

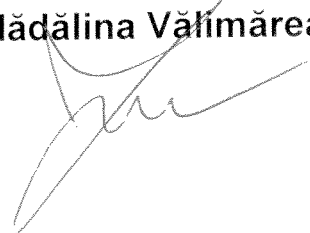
alegerii membrilor Consiliului de administrație decât în baza unui mandat special.

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

  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**Mircea Constantin PREDESCU**



**Șef Birou,**  
**SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,**  
**MONITORIZARE INSTITUȚII DE**  
**ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE**

  
**Mădălina Vălimăreanu**

# S.C. APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. 46685 / 11.11.2015 Tel: 0250/739580; 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.L. RO 16468149  
Site: www.apavil.ro

Către,  
Consiliul Județean Vâlcea

*Handwritten:* 13.11.2015  
*Stamp:* CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA REGISTRATURĂ  
Nr. 201/30  
13.11.2015

Spre știință:

Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea  
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”

Vă facem cunoscut faptul că în ședința AGA SC APAVIL SA din data de 12.05.2015, dl. Predescu Mircea a anunțat că își depune demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație, în consecință a fost demarată procedura de selecție pentru un nou membru în Consiliul de Administrație al SC APAVIL SA Vâlcea.

Selecția candidaților s-a desfășurat în perioada octombrie – noiembrie 2015 (cerință: economist cu experiență) și vă comunicăm rezultatul procedurii întocmite de consultantul Egron OTDC SRL din Ploiești.

Desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la SC APAVIL SA, în conformitate cu prevederile art. 12.4, 16.1 și 19.1 lit.a) din Actul Constitutiv al societății.

Față de cele prezentate vă rugăm să desemnați un candidat și să acordați mandat special reprezentantului dumneavoastră în AGA SC APAVIL SA.

Cu considerație,

Director General

Ing. Cristian Jianu

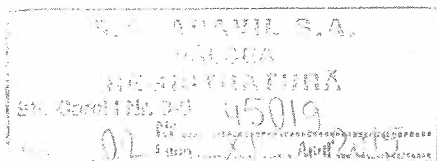


Secretar Consiliul de Administrație

Ec. Alina Șuchel

*Handwritten signature of Alina Șuchel*





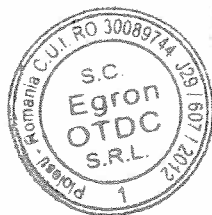
**Rezultatul probelor de concurs**  
pentru procedura de selectie a unui membru  
in Consiliul de Administratie  
al S.C. Apavil S.A. Ramnicu Valcea

Nr. crt.	Numele si prenumele candidatului	Punctaj oferta tehnica	Pondere	Punctaj interviu	Pondere	Rezultat final
1	Bolovan Nicolae	78.25p	60%	74.72p	40%	76.84
2	Rusu Gheorghe	79.50p	60%	71.67p	40%	76.37

Rezultatele vor fi transmise Adunarii Generale a Actionarilor, care va lua decizia finala privind numirea unui membru in C.A. al Apavil S.A.

Eventualele contestatii se pot depune in termen de 48 de ore de la afisarea acestor rezultate.

Consultant,  
Egron OTDC S.R.L.



01.11.2015