

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de _____ 2018, la care participă un număr de ... consilieri județeni, din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.6364 din 10 mai 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6365 din 10 mai 2018;

Văzând adresa Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.13239 din 17 aprilie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.5258 din 19 aprilie 2018;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. "a" și "d" și alin.(2), lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111, alin.(2), lit."c" și art.125 din Legea societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2, pct.2.2, lit."l" și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017 și ale art.12, pct.12.3, lit."l" și art.12.4 din Actul Constitutiv al Societății 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 mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să îndeplinească atribuția prevăzută atât în Actul Constitutiv al societății, cât și în Contractul de mandat al reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, astfel încât indemnizația fixă lunară, parte a remunerației, să nu depășească suma de 4280 lei brut/lună.

Art.2 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



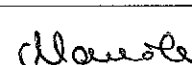
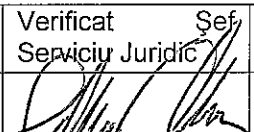
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan - Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Serviciu Juridic	Șef	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic				10 mai 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea APAVIL SA Vâlcea
să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de
administrație al societății**

Prin adresa nr. 13.239 din 17.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 5258 din 19.04.2018, SC APAVIL SA Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație al societății.

Prin Referatul Societății APAVIL SA Vâlcea nr.12.278 din 05.04.2018 -atașat la Convocator, Consiliul de administrație al societății solicită majorarea indemnizației lunare fixe a administratorilor societății la o valoare brută de până la 4280 lei/lună.

Remunerația propusă respectă prevederile art.37 alin.(1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, potrivit prevederilor art. 2 pct. 2.2. lit. l) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 12 din 31 ianuarie 2017 coroborate cu cele ale art.12, pct.12.3 lit.l) și pct.12.4 din Actul constitutiv al Societății APAVIL SA Vâlcea, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: fixarea remunerației convenită membrilor Consiliului de administrație.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de mandat menționat, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. l) coroborate cu cele ale art.125 alin.(1) din Legea societăților comerciale, nr.31/1990, vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAVIL SA Vâlcea să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație al societății.

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit Florența Turburică	consilier		10.05.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. 6365 din 10.05.2018

AVIZAT
VICEPRESEDINTE
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să fixeze remunerația cuvenită
membrilor Consiliului de administrație al societății

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6364 din 10.05.2018, se propune proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație al societății.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație în cuantum brut de până la 4280 lei /lună este în conformitate cu art.1 și art.2, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017, coroborate cu cele ale art.12, pct.12.3 lit.l) și pct.12.4 din Actul constitutiv al Societății APAVIL SA Vâlcea și cu cele ale art.2.2 lit.l) și art.3 din Contractul de mandat și aceasta se justifică în raport cu îndatoririle și atribuțiile din cadrul consiliului de administrație al societății, cu obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractele de mandat.

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



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

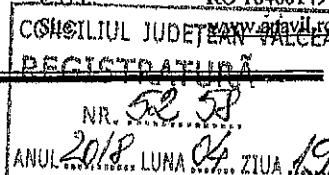
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		10.05.2018

S.C. APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 13239/14/04/2018 Tel: 0250/739580; 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.I.L.L.: RO 16468149



CONVOCATOR,

Președintele Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA Vâlcea, Bala Nicoleta numit prin Decizia nr. 18/19.02.2018 a Consiliului de Administrație, în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL SA, în data de 17.05.2018 orele 14⁰⁰ la sediul societății din str. Carol I, nr.3-5 Rm. Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Analiza și aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2017 pe baza Raportului Administratorilor și al Auditorului Financiar, emiterea de hotărâri pentru:
 - aprobarea situațiilor financiare pe 2017;
 - aprobarea repartizării profitului net pe anul 2017;
 - descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
2. Actualizare certificat constatator pentru scoaterea punctului de lucru Uzina de Apa Barzoteni-Horezu.
3. Referat privind indemnizație membrii Consiliul de Administrație.
4. Diverse.

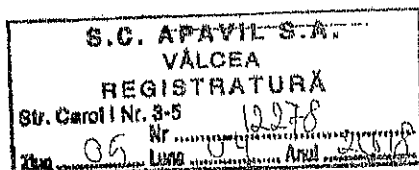
Acționarii SC APAVIL SA au obligația asigurării participării la ședința AGA a reprezentanților desemnați sau a împuterniciților special.

Acționari:

1. Consiliul Județean Vâlcea
2. Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea
3. Consiliul Local al Orașului Brezoi
4. Consiliul Local al Orașului Călimănești
5. Consiliul Local al Comunei Bujoreni
6. Consiliul Local al Comunei Dăești
7. Consiliul Local al Comunei Perișani
8. Consiliul Local al Comunei Voineasa
9. Consiliul Local al Municipiului Drăgășani
10. Consiliul Local al Orașului Băbeni
11. Consiliul Local al Orașului Băile Olănești
12. Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari
13. Consiliul Local al Comunei Bunești
14. Consiliul Local al Comunei Milcoiu
15. Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu
16. Consiliul Local al Comunei Păușești
17. Consiliul Local al Comunei Pietrari
18. Consiliul Local al Comunei Roești
19. Consiliul Local al Comunei Șirineasa
20. Consiliul Local al Comunei Vlădești
21. Consiliul Local al Orașului Bălcești.

Președinte Consiliu de Administrație,
Bala Nicoleta

Catre : Adunarea Generala a Actionarilor a APAVIL SA
Referitor: Indemnizatie membrii Consiliului de Administratie APAVIL SA



REFERAT

A. G. A.

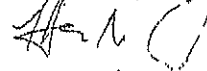

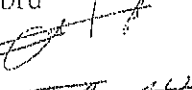
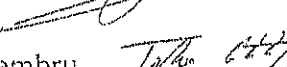
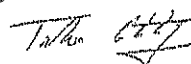
Avand la baza

- ⇒ cele mai bune practici utilizate la nivel national;
- ⇒ situatia actuala a societatii ;
- ⇒ proiectele importante deja initiate ce urmeaza a fi dezvoltate sub indrumarea Consiliului de Administratie al APAVIL SA;
- ⇒ implicarea activa si responsabila a membrilor la sedintele Consiliului de Administratie al APAVIL SA,

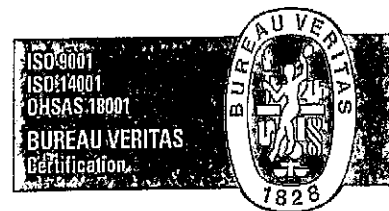
Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR) si Consiliul de Administratie (CA) supun aprobarii A.G.A. Apavil SA:

- ⇒ majorarea indemnizatiei lunare fixe la valoare neta de 2500 lei pentru membrii CA;
- ⇒ incheierea unei polite de asigurare de raspundere de tip "Directors & officers liability" suportata de catre societate conform termenilor din piata pentru membrii CA si conducerea Societatii APAVIL SA – Director General, Director Tehnic, Director Comercial si Contabil Sef;
- ⇒ alte cheltuieli judiciare suportate de "Administrator" si conducerea Societatii APAVIL SA – Director General, Director Tehnic, Director Comercial si Contabil Sef pentru a se apara de o pretentie a unui tert indreptata asupra lor in legatura cu indeplinirea atributiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, Regulamentului CA sau Cadrului Legal vor fi suportate de catre Societate, in masura in care nu sunt deja acoperite de polita de asigurare tip "Directors & officers liability" in vigoare la momentul respectiv;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al APAVIL SA VÂLCEA:

1. Bălă Nicoleta – Președinte 
2. Bolovan Nicolae – membru 
3. Jianu Cristian Nicolae – membru 
4. Nistor Ioan - membru 
5. Tudora Constantin - membru 

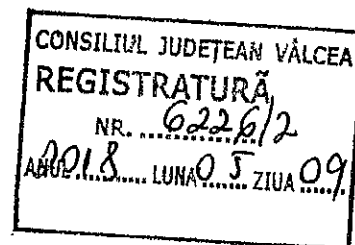
S.C. APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. ...16316.../...09.05.2018... Tel: 0250/739580;0350/805461

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

CĂTRE:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA VÂLCEA, numit prin *Hotărârile nr.10/05.06.2014, nr.4/29.02.2016 și nr.13/18.12.2017* ale Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL SA, a întocmit și înaintat spre analiză și aprobare în ședința A.G.A Apavil SA, convocată în data de 17.05.2018, Referatul nr 12278/05.04.2018.

Referitor la acesta și ca urmare a solicitării Reprezentantului Județului Vâlcea în AGA APAVIL SA, consilier județean, dl. Dima Adrian, vă supunem atenției următoarele aspecte care susțin și argumentează solicitarea membrilor Consiliului de Administrație al APAVIL SA privind majorarea indemnizației fixe, astfel:

-importanța APAVIL SA ca societate care are drept obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canal, activitate de importanță vitală și cu un mare impact socio-economic, coroborată cu activitatea de analiză, răspundere și asumare a Consiliului de Administrație al acestei societăți de interes public, în aprobarea deciziilor privitoare la activitatea în dinamică a societății;

- valoarea patrimonială a APAVIL SA și datele economice ale acesteia, necesitând muncă și analiză în volum susținut; SC APAVIL SA avea, la sfârșitul anului 2017, o cifră de *afaceri de 59.809.903 lei*, echivalentul a **12.835.569,46 euro**, cu un profit net de **3.290.327 lei(706.124,21 euro)** și un număr efectiv de salariați de **811** persoane;

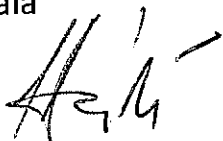
- SC Apavil SA, ca și operator regional, furnizează servicii de apă și canal pentru Autoritățile Locale, membre ADI (în peste **30 de localități** ale Județului Vâlcea: 29 de stații de captare- tratare-pompare apă potabilă, 19 stații de epurare); în același timp, Apavil SA beneficiază și gestionează **fonduri structurale** având, spre exemplu, în derulare în calitate de beneficiar al Proiectului Împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru P.O.I.M., Contractul de finanțare nr. 26/09.02.2017, care are ca obiect **„Fazarea Proiectului extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”** care are o valoare de 120.624.433 lei și care se desfășoară pe o perioadă de 32 luni.

Motivul pentru care am evidențiat aceste lucruri vine să argumenteze volumul de muncă, documente și responsabilitatea membrilor Consiliului de Administrație;

Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere legislația aplicabilă, în vigoare, cu referire la **O.U.G nr 79/2017**, care prevede transferul CAS și CASS în totalitate de la angajator la salariat, incluzând aici și drepturile asimilate salariilor, începând cu 01.01.2018.

Plecând numai de la aceste argumente enumerate sintetic, solicităm analiză și **aprobarea** majorării și/sau negocierii remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Apavil SA, rugându-vă să mandați reprezentanții dumneavoastră pentru aprobarea indemnizației lunare fixe pentru membrii Consiliului de Administrație.

Președinte al Consiliului de Administrație
Nicoleta Bălă



R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

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 guvernarea 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,

D. Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.12 din 31 ianuarie 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Emilian Neagu/ lex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	31 ianuarie 2017

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 12 din 31.01. 2017

CONTRACT- CADRU DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2017

Cap. I 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**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

și
Domnul/Doamna _____ (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

Urmare acordului 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

Cap. II 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 acționar 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 cuvenită 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 mandatare;
- 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 său.

Cap. 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 situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

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

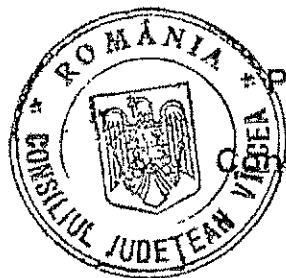
Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

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.

MANDANT,

MANDATAR,



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Emilian Neagu	Consilier Juridic		16.01.2017