

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA"

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 2022, la care participă un număr de ... consilieri județeni, din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 21691... din 23 noiembrie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 21692... din 23 noiembrie 2022;

Văzând adresa Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.30818 din 04 noiembrie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.20380 din 04 noiembrie 2022;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a), art.28 alin.(1) - alin.(3) și alin.(5), art.29 alin.(1), art.64 alin.(3) și art.64¹ alin.(3) alin.(5) și alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin.(2) lit.b), art.137 alin.(1) și art.137¹ Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(2¹) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.19.1 lit.a) din Actul constitutiv al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, ale art.17 alin.(2) lit.a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea modelului cadru al

Contractului de mandat, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.60 din 10 februarie 2021, prin care calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea a fost delegată domnului Marin Florian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea și cele ale art.2 pct.2.1 lit.b) și art.3 din Contractul de mandat nr.2099 din 10 februarie 2021;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă lista de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea, după cum urmează:

1. Doamna/domnul
2. Doamna/domnul

Art.2 Lista de candidați prevăzuți la art.1 va fi înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" în vederea aprobării listei cu persoanele nominalizate de Județul Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de acționari, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea are dreptul să numească administratorii provizorii la această societate.

Art.3 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii, începând cu data de 20 decembrie 2022 din lista cu persoanele nominalizate, aprobată prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

Art.4 Durata mandatului administratorilor provizorii la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea este de 4 luni de la data numirii prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori.

Art.5 Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, 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", reprezentantului de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, precum și domnului Marin Florian vicepreședinte al Consiliului Județean 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.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



Constantin RADULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan-Paul LĂȘTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. din ... noiembrie 2022**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Maria Lăzăroi/1ex.	Consilier juridic			22.11.2022

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre
privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator
provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului
Județul Vâlcea, precum și mandatarea reprezentantului Județului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A.
Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de
Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA"**

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

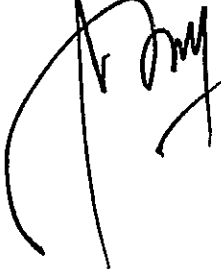
Potrivit art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare "Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean".

Potrivit prevederilor art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a

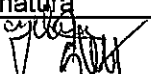
acționarilor propuneri de candidați”, iar potrivit alin. (5) „durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".


Constantin RADULESCU




DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig Ramona Stanciu	Consilier Consilier		21.11.2022

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea, precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA"

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art.136, alin. (2) și alin. (8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

Societatea APAVIL S.A. Vâlcea este „administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori, dintre care trei desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și doi de către Consiliul Județean Vâlcea”, conform prevederilor art.16 pct. 16.1 din Actul constitutiv al societății.

Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „consiliul de administrație este format din persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”, iar potrivit alin. (5) „nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”.

Conform adresei nr. 30818 din 04.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 20380 din 04.11.2022, directorul societății APAVIL S.A. Vâlcea ne informează că mandatul administratorilor societății, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 23 din 19.12.2018, expiră în data de 19.12.2022 și ne solicită mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea

Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

Potrivit prevederilor art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar potrivit prevederilor alin. (5) „durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”. Totodată, potrivit prevederilor art. 64¹ alin. (7), din aceeași ordonanță, „remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3)”.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2¹) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19, pct. 19.1 lit.a) din Actul constitutiv al societății APAVIL S.A. Vâlcea și cu prevederile art. 17 alin.(2) lit.a) din Statul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" are următorul drept special: „propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație”.

În acest sens, este necesară aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea, care va fi înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

De asemenea, este necesară și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Potrivit prevederilor art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare “Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali

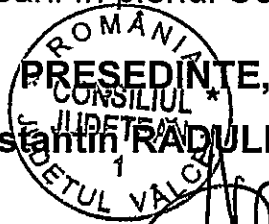
și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 29.01.2021, se constată că domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea este reprezentantul de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, iar pentru situația în care Președintele Consiliului Județean Vâlcea delegă calitatea sa de reprezentant de drept, s-a aprobat modelul cadru al Contractului de mandat, anexă la hotărâre.


Potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 60 din 10.02.2021, calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată domnului Marin Florian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, încheindu-se Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.1, lit.b) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. Vâlcea, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: „să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu”, iar conform art.3 din Contractul de mandat, menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.


PRESEDINTE,
CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANTIN RĂDULESCU


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig Ramona Stanciu	Consilier Consilier		21.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea, precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA"

Prin adresa nr. *21694* din *23.11.2022* se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. *21693* din *23.11.2022*, însoțit de Referatul de aprobare nr. *21692* din *23.11.2022*, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.b), art. 28 alin. (1) și (5), art. 29 alin. (1), art. 64¹ alin. (3), (5) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (2¹) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19, pct. 19.1 lit.a) din Actul constitutiv al societății APAVIL S.A. Vâlcea, ale art. 17 alin.(2) lit.a) din Statul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 29.01.2021 și cele ale art. 2 pct. 2.1, lit.b) și art.3 din Contractul de mandat nr. 2099 din 10.02.2021.

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

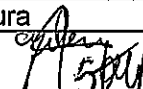

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

Compartimentul pentru
Guvernanță Corporativă,

Georgiana Năvrig 

Ramona Stanciu 

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig Ramona Stanciu	Consilier Consilier		21.11.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 21694 din 23.11.2022

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4), alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 21693 din 23.11.2022, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,


Daniela CALIANU

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 30818/04.XI.2022

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro
Tel: 0250/739580;0350/805461

Secretar judic.

CĂTRE,



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Domnule Președinte,

Având în vedere faptul că expiră mandatul administratorilor societății în data de 19.12.2022, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr.23/19.12.2022, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să acordați mandat special reprezentantului dvs. în Adunarea Generală a Acționarilor la APAVIL S.A., pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație care vor asigura continuitatea activității societăți începând cu data de 20.12.2022.

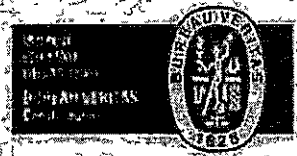
Director General
ing. Florescu Ion



Întocmit

Șef Birou Guvernanta Corporativă
și Control Financiar de Gestiune
ec. Cătănoiu Aurelia

APAVIL S.A.



Sir. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903

Nr. 0250/739580;0330/805461

Nr. Reg. Com.
C.U.I.
Site:

J38/522/2004
RO 16468149
www.apavil.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 23/ 19.12.2018

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație
al societății APĂVIL S.A. și aprobarea contractelor de mandat ale acestora

Adunarea Generală a Acționarilor APĂVIL S.A. cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință ordinară la data de 19.12.2018 în sala de ședințe de la sediul societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la convocarea adunării;
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la adunare, inclusiv, fără a se limita la art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea societăților, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (3) cu participarea acționarilor societății, reprezentând 98,6584 % din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței adunării;
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" din motive obiective nu a putut participa la adunare.

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 403/11.12.2018;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.404/11.12.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.225/11.12.2018;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ APA VÂLCEA” nr. 18/17.12.2018;
- Votului secret al acționarilor conform formularului „ BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Începând cu data de 20.12.2018, se numesc cei 5 membrii în Consiliul de Administrație al societății Apavil S.A., pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- Nistor Ioan;
- Ciobanu Elena Daniela;
- Duțu Mihai Gheorghe;
- Miu Ana Elena;
- Predescu Elena Simona.

(2) Consecință a prevederilor alin. 1, cu data de 20.12.2018 încetează mandatele administratorilor provizorii.

Art.2. Se aprobă modelul contractului de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă remunerația fixă a administratorilor numiți conform prezentei hotărâri în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGA nr.8/17.05.2018.

Art.4. Se împuternicesc doamna Ionescu Diana Maria și domnul Dima Adrian Cosmin pentru semnarea contractelor de mandat cu domnul Nistor Ioan, doamna Ciobanu Elena Daniela, domnul Duțu Mihai Gheorghe, doamna Miu Ana Elena și doamna Predescu Elena Simona.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ APA VÂLCEA”;
- Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 19.12.2018

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea,

2. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm.Vâlcea,

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