

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ martie 2023, la care participă un număr de __ consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 5146 din 17 martie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 5147 din 17 martie 2023;

Ținând cont de adresa nr.7464 din 13 martie 2023 emisă de Societatea APAVIL S.A, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.4789 din 14 martie 2023;

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5 din 19 decembrie 2022 a Societății Apavil S.A;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), 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.2 pct.2, lit.b), art.3 pct.2 lit.a), art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), alin.(2), art. 64 alin.(3) și art. 64¹ alin.(1), alin.(4), 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.2009-2038 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, 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 majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29 ianuarie 2021 și nr.237 din 29 noiembrie 2022, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.60 din 10

februarie 2021, ale art.3 din Contractul de mandat nr.2099 din 10 februarie 2021 și cele ale art.12 pct.12.3 lit.j) și pct.12.4 din Actul Constitutiv al societății;

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:

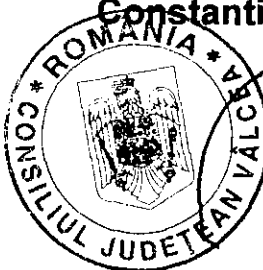
Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 20 aprilie 2023, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

Art.2 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.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Societății APAVIL S.A., Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală 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.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela GALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan-Paul LĂȘTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. din martie 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Simona Preda – 1 ex	Consilier juridic			15.03.2023

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe
prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de
Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție,
dar nu mai mult de două luni**

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 unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

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. 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”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

PRESEDINTE,**Constantin RĂDULESCU****DIRECTOR GENERAL,**
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Stanciu Ramona	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	15.03.2023

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni

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 mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni

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 autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”.

Conform adresei nr. 7464 din 13.03.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4789 din 14.03.2023, directorul societății APAVIL S.A. Vâlcea ne informează că mandatul administratorilor provizorii ai societății, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 5 din 19.12.2012, expiră în data de 20.04.2023 și ne solicită mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea contractelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni.

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)”.

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.

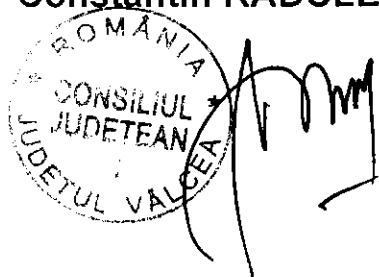
În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.1, lit.b) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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 mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			15.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni

Prin adresa nr. *5149* din *17.03.2023* se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. *5148* din *17.03.2023*, însoțit de Referatul de aprobare nr. *5147* din *17.03.2023*, 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 mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), 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 Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) și art.64¹ alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2038 din Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, 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

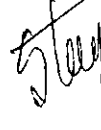
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 237 din 29.11.2022


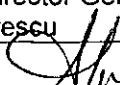
Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativă,

Ramona Stanciu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Stanciu Ramona	Consilier			15.03.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 5149 din 17.03. 2023

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, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2(două) luni, înregistrat sub nr. 5148 din 17.03.2023, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca 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 al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,


Daniela GALIANU

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

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 VĂLCEA"

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2022, la care participă un număr de 32 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;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.21695 din 23 noiembrie 2022, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

Văzând procesul-verbal încheiat în data de 29.11.2022, al comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii județeni prin vot secret;

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 VĂLCEA", 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 Predescu Elena Simona
cu un număr de 19 voturi pentru și 13 voturi împotriva
2. Domnul Duțu Gheorghe Mihai
cu un număr de 19 voturi pentru și 13 voturi împotriva

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 excepția art.1, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

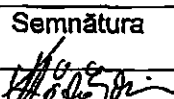
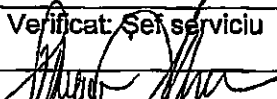
Art.1 din prezentul act administrativ a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.139 alin.(6) coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru și 13 voturi împotrivă.

Domnul Marin Florian, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea nu a participat la vot.

PREȘEDINTE
Constantin RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.237 din 29 noiembrie 2022

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Șef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			29.11.2022

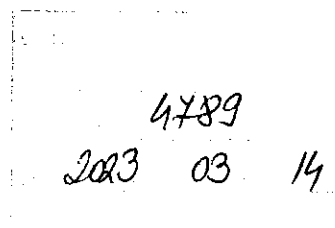
APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 7464... 13.03.2023 Tel: 0250/739580;0350/805461

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

CĂTRE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Str. General Praporgescu nr. 1



Spre știință: Compartimentului pentru guvernanță corporativă

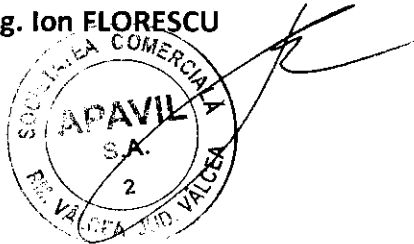
Prin prezenta vă informăm că la data de 20 aprilie 2023 expiră durata mandatelor administratorilor la Societatea Apavil S.A., numiți prin Hotărârea AGA nr. 5 din 19.12.2022.

Având în vedere faptul că procedura de selecție pentru cele 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație al Societății Apavil S.A. este în derulare, vă rugăm să aprobați prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatelor administratorilor, precum și mandatarea în acest sens a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil S.A.

Totodată, precizăm că hotărârea mai sus menționată ne este necesară până cel târziu în data de 12 aprilie 2023, întrucât pe data de 13 aprilie 2023 a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor pentru a aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion FLORESCU



Șef Birou Guvernare Corporativă și
Control Financiar de Gestiune
Ec. Aurelia Cătănoiu

APAVIL S.A.



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

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5/19.12.2022

privind numirea/alegerea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil SA

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA 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 extraordinară la data de 19.12.2022 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la convocarea Adunării;
- (1) 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;
- (2) cu participarea acționarilor Societății, reprezentând 97.6% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării și
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare;

(4) Având în vedere că în data de 20.12.2022 încetează de drept mandatul administratorilor la Societatea Apavil SA, prin expirarea perioadei de 4 (patru) ani de la data numirii în funcția de administratori;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 Rm. Vâlcea nr. 359 din 25.11.2022, hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 237 din 29.11.2022 și a hotărârii ADI APA Vâlcea nr.17/15.12.2022;
- Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data de 20.12.2022 se numesc/aleg următorii administratori provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A, după cum urmează:

- Elena Daniela Ciobanu, CNP _____, domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea,
- Duțu Gheorghe Mihai, CNP _____ domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea,
- Domnul Hrebenciuc Ioan, CNP _____ domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud Vâlcea,
- Predescu Elena-Simona, CNP _____ domiciliată în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea,
- Constantinescu Dragoși, CNP _____ domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea

Art.2. (1) Durata mandatului administratorilor provizorii numiți/alesi conform art.1 este până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, respectiv până la data de 20.04.2023.

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii numiți/alesi conform art.1, poate fi prelungită pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni până la maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art.3. (1) Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii, este cel aprobat prin art. 2 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 23 din 19.12.2018.

(2) Se împuternicesc domnul Marin Florian și domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu să semneze contractele de mandat cu fiecare dintre cei 5 (cinci) administratori provizorii numiți/alesi conform art.1.

Art.4. Indemnizația fixă a administratorilor provizorii este egală cu remunerația administratorilor în funcție, respectiv 4280 lei brut/lună.

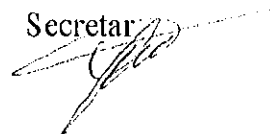
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Valcea";
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Doamnei Ciobanu Elena-Daniela;
- Domnului Dutu Gheorghe Mihai;
- Doamnei Predescu Elena-Simona;
- Domnului Hrebenciuc Ioan
- Domnului
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință



Secretar



Rm. Vâlcea, 19.12.2022

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr 7302/10.03.2023 Tel: 0250/739580;0350/805461

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societății APAVIL SA, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, si ale Actului Constitutiv convoacă, in sedinta extraordinara, Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A., în data de **13.04.2023** ora **10:00** la sediul societății din str. Carol I, nr.3-5, Rm.Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii cu 2 (două) luni a duratei mandatelor celor 5 (cinci) administratori provizorii la Societatea APAVIL S.A. numiți prin Hotarârea Adunării Generale a Acționarilor nr 5 din 19.12.2022.
2. Aprobarea contractării serviciilor de consultanță a unui expert în domeniul achizițiilor publice pentru derularea procedurilor de achiziție din cadrul Contractului de Finanțare nr 1758 / 02.11.2022.
3. Diverse.

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 Ocele 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 Orasului Bălcești.

În cazul în care se constată că Adunarea Generală nu se poate întruni în data de 13.04.2023 ședința se va ține în data de 19.04.2023 ora 10:00, conform art. 118 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ciobanu Elena Daniela