

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din octombrie 2024, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 de consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 22476 din 07 octombrie 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 22477 din 07 octombrie 2024;

Văzând adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.23235 din 05 iunie 2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.13496 din 05 iunie 2024, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.176 din data de 30 mai 2024, privind propunerea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea Apavil S.A., adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.38206 din 03 octombrie 2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.22299 din 03 octombrie 2024 și adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.5936 din 30 septembrie 2024/37877 din 01 octombrie 2024;

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, art. 28 alin.(1), art.29¹ alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.II alin.(3) și alin.(4) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta 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 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.71 din 11 martie 2024, prin care calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată doamnei Adinița Oprescu și cele ale art.2 pct. 2.1 lit. b) din contractul de mandat nr. 6381 din 14 martie 2024;

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 numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, în persoana domnului Voicu Marius Iulian.

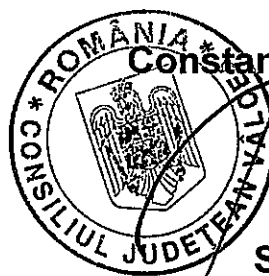
Art.2 (1) Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează.

Art.3 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății 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 Societății APAVIL S.A. Vâlcea, precum și doamnei Director General Adjunct Adinița Oprescu, 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.

PREȘEDINTE,



Constantin RĂDULESCU

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

Daniela
Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan Paul
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. ____ din _____ 2024

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct, Șef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroi/1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	03.10.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 22476 din 07.10.2024

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe
numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până
la desemnarea noului administrator**

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 mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator.

Potrivit prevederilor art.II alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

Conform prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”.


În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator.


PREȘEDINTE,
Constantin RADULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgiana Năvrig Ramona Stanciu	Consilier Consilier		04.10.2024

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 numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator

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 numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator.

Societatea APAVIL SA Vâlcea este „administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori”, 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 conducerea societăților sau regiilor autonome”, iar potrivit alin. (5) „în cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice”.

Prin adresa nr. 23235 din 05.06.2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.13496 din 05.06.2024, societatea APAVIL SA Vâlcea ne informează despre Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din data de 30.05.2024, privind propunerea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea Apavil SA.

Totodată, potrivit aceleiași adrese, societatea Apavil SA, ne informează despre Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din 18.03.2024, potrivit căreia, începând cu data de 01.04.2024, a încetat contractul de mandat al domnului Constantinescu Dragoși, membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei.

Potrivit adresei nr. 38206 din 03.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr. 22299 din 03.10.2024, Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la societatea Apavil SA, propune ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație pe domnul Voicu Marius Iulian, după comunicarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a rezultatului evaluării acestuia.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de către Municipiul Râmnicu Vâlcea, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, comunică prin adresa nr. 5936 din 30.09.2024, faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 4, art. 28 alin.(1) și (3), art.30 alin (9) și art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru propunerea de numire a domnului Voicu Marius Iulian, administrator provizoriu, în Consiliul de Administrație la societatea Apavil SA.

Potrivit prevederilor art.11 alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței 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 desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar conform alin. (4) „dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

Potrivit prevederilor art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție”.

Conform prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”.

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”.

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 SA 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.71 din 11.03.2024, calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea, a fost delegată doamnei Adinița Oprescu, încheindu-se Contractul de mandat nr. 6381 din 14.03.2024 .

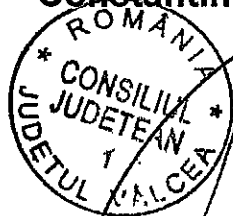
Potrivit dispozițiilor art.2 pct. 2.1 lit. b) din contractul de mandat nr. 6381 din 14.03.2024, coroborate cu prevederilor art. 111 alin. (2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA 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 același Contract, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

În acest sens, este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

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 numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenum Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig Ramona Stanciu	Consilier Consilier		04.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator

Prin adresa nr. 2479 din 07.10.2024 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2478 din 07.10.2024 însoțit de Referatul de aprobare nr. 2477 din 07.10.2024, 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.

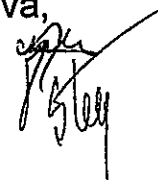
Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) 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. 28 alin. (1), art. 29¹ alin. (1), (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.II alin.(3),(4) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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, Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 11.03.2024, ale Hotărârii Consiliului


Județean Vâlcea nr.29 din 29.01.2021 și cele ale art.2 pct. 2.1 lit. b) din contractul de mandat nr. 6381 din 14.03.2024.

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

DIRECTOR GENERAL,


Vasilica MAZILU

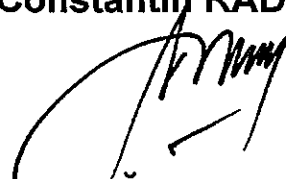
Compartimentul pentru
Guvernanță Corporativă,
Georgiana Năvrig
Ramona Stanciu 

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig Ramona Stanciu	Consilier Consilier		10.06.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 2479 din 07.10.2024

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

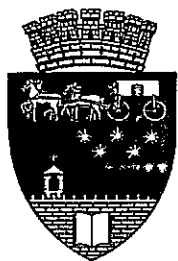
În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2478 din 07.10.2024, însoțit de referatul de aprobare, precum și 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 CALIANU



RÂMNICU VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

Nr. 38206 din 03.10.2024



CĂTRE,
Consiliul Județean Vâlcea
Rm.Vâlcea, str.General Praporgescu nr.1

Spre știință reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.176/30.05.2024 a fost propus ca administrator provizoriu în consiliul de administratie de la societatea APAVIL SA domnul Voicu Marius Iulian, mandatându-se, în acest sens, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate să numească administratorul provizoriu, după comunicarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a rezultatului evaluării acestuia.

Urmare a demersurilor întreprinse, AMEPIP prin adresa nr.5936/30.09.2024, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.37877/01.10.2024 ne-a comunicat faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.4, art.28 alin.(1) și (3), art.30 alin.(9) și art.33 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru propunerea de numire a domnului Voicu Marius Iulian, administrator provizoriu în consiliul de administratie la societatea APAVIL SA.

Vă comunicăm alăturat adresa AMEPIP nr.5936/30.09.2024 cu rugămintea de a mandata reprezentantul dumneavoastră în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA pentru numirea administratorului provizoriu.

Vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare.



NR: 22299
DATA: 03/10/2024
COD: 2142E



Director executiv,
Petre Cazan

Șef Serviciu Juridic,
Teodora Ciontea



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANTELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

Adm. C.J. Vâlcea

5936
20.09.2024

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

Domnului Mircea GUTĂU, primar

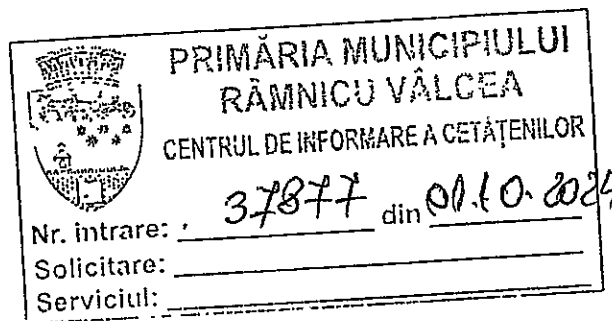
Spre știință,

CONSILIULUI JUDEȚEAN VÂLCEA

Domnului Constantin RĂDULESCU, președinte

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "APĂ VÂLCEA "

Domnului Robert SCHELL, președinte



Stimate domnule primar,

Având în vedere adresele dumneavoastră nr. 28330/R/25.07.2024 și nr. 36077/17.09.2024 înregistrate la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”) cu nr. 5936/01.08.2024, respectiv nr. 7107/18.09.2024, prin care înaintați documentele justificative necesare evaluării, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare* (O.U.G. nr. 109/2011), a propunerii de numire a domnului Voicu Marius Iulian, pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de administrație la societatea APAVIL S.A., vă comunicăm următoarele:

Referitor la propunerea de numire a domnului Voicu Marius Iulian sunt îndeplinite condițiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 la art.4 privind interdicțiile; art. 28 alin.(1) și (3) privind „experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome”, respectiv „studiile și experiența în specialitatea studiilor absolvite”, art. 30 alin. (9) potrivit căroră „Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație” și art. 33 privind exercitarea concomitentă a cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrației.

În ceea ce privește componența integrală a Consiliului de administrație, aveți obligația de a asigura respectarea prevederilor art. 34 alin.(1), (4) și (4¹) din O.U.G.nr.109/2011 privind componența comitetului de audit, potrivit căroră „(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz,

al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și **comitetul de audit (...)**. (4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin.(2) și (2¹) pot fi formate din administratori neexecutivi. **Președintele fiecărui comitet este independent.** (4¹) **În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin.(3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.”**

De asemenea, invocăm prevederile Ordinului președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.123 din 28 aprilie 2022, potrivit cărora:

-art. 3 alin.(1) „Calificarea de auditor financiar se dovedește prin document emis de autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Prin derogare de la art. 2, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei entități de interes public, în sensul art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(3) Documentele emise în altă limbă se traduc în limba română în conformitate cu prevederile legii.”

- art. 4 „Entitățile de interes public care, la data prezentului ordin, au constituit Comitet de audit care nu îndeplinește cerința prevăzută la art. 2 și 3 au **obligatia efectuării modificării componentei acestuia până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024 sau, după caz, la data numirii unor noi membri ai consiliului de administrație/supraveghere.”**

Menționăm faptul că certificatul emis de către The Institute of Chartered Accountants of Scotland și PriceWaterHouseCoopers, nu face dovada calificării de auditor financiar a persoanei trecute în certificat, aceasta atestând doar participarea la un curs privind standardele internaționale contabile și de audit.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această **evaluare**, a propunerii pentru posturile de administratori provizorii, realizată în baza documentelor furnizate până la data prezentei, **nu reprezintă aviz** cu privire la propunerile de administratori provizorii, iar **responsabilitatea finală privind legalitatea numirii administratorilor provizorii revine acționarilor.**

Referitor la durata mandatului administratorului provizoriu, aceasta este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, iar

acordarea unui nou mandat de 5 luni este permisă doar în situațiile excepționale prevăzute la art. 29¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, n cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. [alin. (2) art. 29¹ din OUG nr. 109/2011].

Față de cele menționate mai sus, vă atragem atenția asupra obligației dumneavoastră, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea APAVIL S.A., de a asigura respectarea în integralitate a condițiilor de constituire a Consiliului de Administrație, în situația numirii, atât a unor membri provizorii, cât și a unor membri pentru un mandat cu o durată de cel mult 4 ani, în condițiile legii, responsabilitatea finală privind legalitatea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație revenind acționarilor.

Totodată, vă adresăm solicitarea de a ne comunica, până la data de 04.10.2024, stadiul procedurii de selecție și nominalizare a administratorului APAVIL SA, precum și calendarul actualizat al etapelor aferente procedurii de selecție și nominalizare a administratorului, cu indicarea clară a termenelor până la care aveți în vedere finalizarea procedurii, respectiv încheierea contractului de mandat.

Vă comunicăm, de asemenea, faptul că, potrivit art.29¹ alin.(4) din O.U.G.nr.109/2011, „încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni **constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1), dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin.(3)”.**

Referitor la regimul sancționator aplicabil, vă aducem la cunoștință că, potrivit art. 59¹ alin. (1) din OUG nr. 109/2011, neîndeplinirea de către autoritatea publică tutelară a obligațiilor mai sus menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă potrivit lit. b) și c), în funcție de gravitatea faptei, după cum urmează:

b) cu amendă de la 15.000 la 50.000 lei în cazul săvârșirii faptei pentru prima dată;

c) cu o amendă de la 50.000 la 200.000 de lei pentru abateri repetate.

În final, vă aducem la cunoștință că veridicitatea și conformitatea informațiilor și documentelor care stau la baza propunerilor de candidați înaintate AMEPIP sunt în responsabilitatea autorității publice tutelare.

Cu considerație,

PREȘEDINTE INTERIMAR

Ciprian Cătălin HOJDA

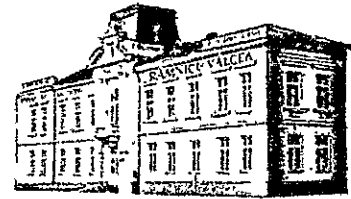




RÂMNICU VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001 2015 4107U

SR EN ISO 14001 2015 2237M

SR ISO 45001 2018 1907HS

SR ISO/IEC 27001 2017 R197SI

Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă
Nr. 23.235 din 05.06.2024



NR: 13496

DATA: 05/06/2024

COD: 14816

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

REGISTRATURĂ

NR. 13496

AN 2024 LUNA 06 ZIUA 05

CĂTRE,

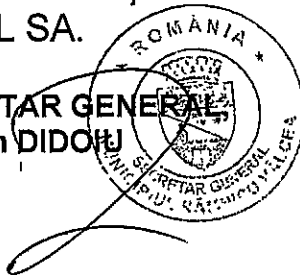
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 1, județul Vâlcea

Prin prezenta adresă vă transmitem atașat, Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din data de 30 mai 2024 privind propunerea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA.

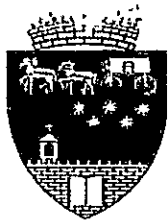
SECRETAR GENERAL

Ion DIDOTU

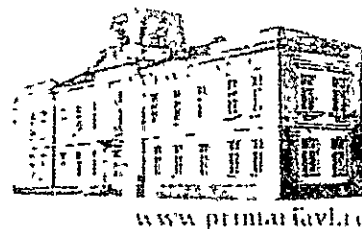


Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă,
Oana DÂRNESCU

dw



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariafv.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015-11076

SR EN ISO 14001:2015-233786

SR ISO 45001:2018-190718

SR ISO/IR 27001:2018-019761

HOTĂRÂREA NR.176

privind propunerea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2024, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.21952 din data de 27.05.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA ;

Văzând Raportul nr.21978 din data de 27.05.2024, întocmit de Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă, avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ținând seama de propunerea formulată în plenul ședinței privind desemnarea domnului Voicu Marius Iulian în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL S.A.;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr.159/30 mai 2023, Consiliul Local a aprobat Raportul nr.307/17.05.2023 întocmit de expertul independent pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de administrație la societatea APAVIL SA, iar prin Hotărârea Adunării Generale nr.10/19.06.2023 au fost numiți, pentru un mandat de 4 ani, următorii membri în consiliul de administrație: Ciobanu Elena Daniela, Hrebenciuc Ioan, Constantinescu Dragoși, Predescu Simona și Duțu Gheorghe Mihai;

Ținând seama de adresa nr.7387/20.03.2024, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.11870 din 20.03.2024, prin care societatea APAVIL SA ne-a comunicat Hotărârea AGA nr.2/18.03.2024 potrivit căreia, începând cu data de 01 aprilie 2024, a încetat contractul de mandat al domnului Constantinescu Dragoși, membru în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei acestuia;

În temeiul prevederilor:

-art.111, alin.(2), lit.b coroborat cu art.137, alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.2, lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.99/2022;

- art.29¹ alin.(1) – alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.29⁴ teza II din OUG nr.109/2011;

În baza art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.d), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și întrunind:

- 14 voturi "pentru" desemnarea d-lui. Voicu Marius Iulian în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL S.A. și 7 voturi "împotriva",

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la societatea APAVIL SA, propune ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație de la societatea APAVIL SA pe d-nul. Voicu Marius Iulian.

Art.2. Numirea administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate după evaluarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a propunerii de candidat a administratorului provizoriu, în conformitate cu prevederile art.29^A1, alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice.

Art.4. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească administratorul provizoriu, după comunicarea de către AMEPIP a rezultatului evaluării administratorului propus potrivit art.1.

Art.5. Proiectul contractului de mandat este avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.159/2023, iar indemnizația administratorului provizoriu este egală cu cea a administratorilor în funcție și este cea stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.140/2018.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Serviciului Juridic, Guvernanta Corporativă, Legea nr.10/2001;
- Reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G.A. la societatea Apavil S.A;
- Societății Apavil S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Fănel LEȚU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2024