

HOTĂRÂRE

PROIECT

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

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din mai 2025, 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. 10190.... din 22 mai 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 10191.... din 22 mai 2025;

Văzând adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.5936 din 30 septembrie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.37877 din 01 octombrie 2024, adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.14967 din 16 aprilie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.9057 din 22 aprilie 2025 și adresa Societății Apavil S.A. nr.1339 din 15 mai 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.9862 din 16 mai 2025;

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.4, art.28 alin.(1) și alin.(3), art.29¹ alin.(1) și alin.(3) și art.33 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 Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.287 din 11 octombrie 2025 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, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.47 din 25 martie 2025 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.307 din 26 noiembrie 2024 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.523 din 16 decembrie 2024, prin care calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată domnului Remus Grigorescu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea și cele ale art.2 pct. 2.1 lit. b) din contractul de mandat nr. 28498 din 18 decembrie 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, până la desemnarea noului administrator.

Art.2 (1) Durata mandatului administratorului provizoriu este până la desemnarea noului administrator, dar nu mai mult de 5 luni.

(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 domnului Remus Grigorescu, 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.(4), coroborate cu cele ale art.139 alin.(6) 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 RADULESCU



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

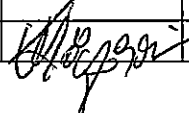
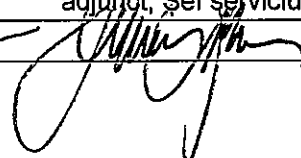
Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. ____ din _____ 2025

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct, Șef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1 ex.	Consilier juridic			21.05.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 10190 din 22.05.2025

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**

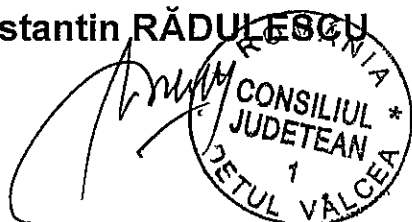
În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 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”.

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 RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Navrig	Consilier			21.05.2025

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.

APAVIL SA Vâlcea este o societate pe acțiuni cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscală RO 16468149, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J38/522/2004 și are ca activitate preponderentă captarea, tratarea și distribuția apei. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ("ADI") gestiunea serviciului, conform Contractului nr. 1/2008.

Societatea APAVIL SA Vâlcea își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare.

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.1339 din 15.05.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 9862 din 16.05.2025, directorul societății APAVIL S.A. Vâlcea ne informează că mandatul administratorului provizoriu al societății, numit prin Hotărârea A.G.A. nr.176 din 30.05.2024, expiră în data de 24.06.2025 și ne solicită mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea contractului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 5 luni, începând cu data de 25.06.2025.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, a comunicat 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 guvernanța 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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 287 din 11.10.2024 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, în persoana domnului Voicu Marius-Iulian, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 47 din 25.03.2025 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului domnul Voicu Marius-Iulian, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, până la desemnarea noului administrator.

Conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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”.

Totodată, conform prevederilor art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, 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”.

În conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din actul normativ menționat „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”.

Conform prevederilor art.37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(2) și (4)”.

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. 307 din 26.11.2024, 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.

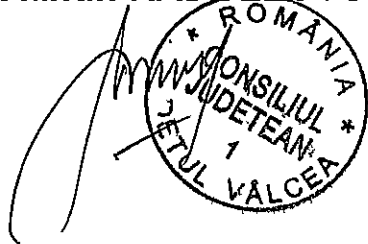
Potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 523 din 16.12.2024, calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată domnului Grigorescu Remus, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, încheindu-se Contractul de mandat nr. 28498 din 18.12.2024.

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 numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, dar nu mai mult de 5 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: Georgiana Navrig	Consilier			21.05.2025

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. 10193 din 22.05 2025 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. 10192 din 22.05.2025 însoțit de Referatul de aprobare nr. 10191 din 22.05.2025, 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),(5), art. 29 alin. (2), art. 29¹ alin. (1), (2), art.37 alin.(1) 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, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 523 din 16.12.2024, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 307 din 26.11.2024, nr. 287 din

11.10.2024 și nr. 47 din 25.03.2025 și cele ale art.2 pct. 2.1 lit. b) și art.3 din contractul de mandat nr. 28498 din 18.12.2024.

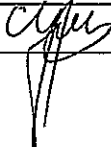
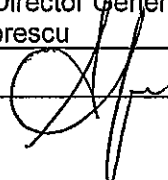
Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZIL
CONSILIUL
JUDETEAN
1
Județul Vâlcea

Compartimentul pentru
Guvernanță Corporativă,

Georgiana Năvrig



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Georgiana Navrig	Consilier			21.05.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 10192 din 22.05 2025

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) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

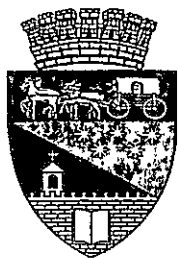
Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 10192 din 22.05 2025, 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 al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU



RÂMNICU VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

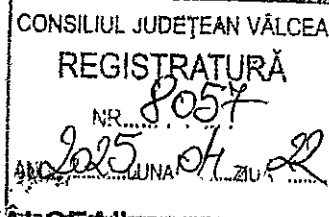
Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



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/HB SR ISO/CEI 27001:2013 019/ST

Nr. 14967 din 16.04.2025



CĂTRE,
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "APA VÂLCEA"
Rm.Vâlcea, str.Căpitan Mărășanu nr.3

- Spre știință - Consiliului Județean Vâlcea -

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.176/30.05.2024 a fost propus ca administrator provizoriu în consiliul de administrație 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 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 administrație la societatea APAVIL SA.

Astfel, prin Hotărârea AGA nr.8/2024 a fost numit domnul Voicu Marius Iulian administrator provizoriu la societatea APAVIL SA, pe o perioada de 5 luni a cărei durată a fost a fost prelungită cu încă 2 luni, respectiv de la data de 25.04.2025 la data de 24.06.2025 potrivit Hotărârii AGA nr.5/03.04.2025.

Având în vedere prevederile art.2 pct.3 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora este autoritate publică tutelară în sensul prezentei ordonanțe asociația de dezvoltare intercomunitară, definită potrivit dispozițiilor art.5 lit.i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificările recente prevăzute în O.U.G. nr.22/08.04.2025 potrivit cărora *componenta consiliului de administrație este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii*

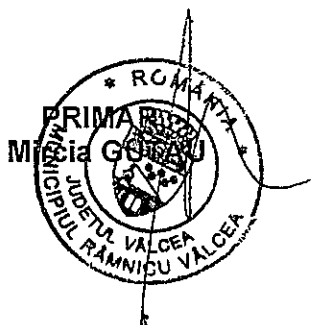


NR: 8057
DATA: 22/04/2025
COD: EE2A

consiliului de administrație, iar în situația încetării din orice motiv a mandatului unui membru din consiliul de administrație, procedura de selecție se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare și, în baza mandatului acordat potrivit art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.252/2018, vă rugăm ca în cel mai scurt timp, să întreprindeți demersurile necesare pentru a declanșa procedura de selecție, în vederea numirii a unui membru al consiliului de administrație la societatea APAVIL SA pentru postul rămas vacant.

Vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare.

Director executiv,
Petre Cazan



Șef Serviciu Juridic,
Teodora Ciontea

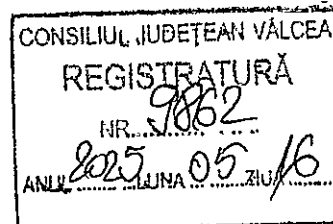
APAVIL S.A.

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea-jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 1339/16.5.2025..... Tel: 0350/802161



Nr.Reg.Com. J2004000522380
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

CATRE
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Str. General Proporgescu nr.1



În atenția:

Compartimentului pentru Guvernanță Corporativă

Spre știință:

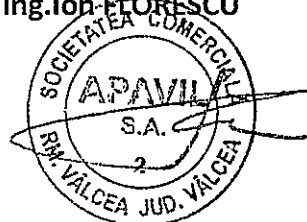
ADI APA Valcea

Avand in vedere ca in data de 24.06.2025 inceteaza contractul de mandat incheiat cu administratorul provizoriu Voicu Marius-Iulian, prin prezenta va solicitam mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. pentru numirea acestuia pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 5 luni, incepand cu data de 25.06.2025.

Precizam ca acest punct se afla in scris pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 19 iunie 2025.

DIRECTOR GENERAL

Dr.Ing.Ion FLORESCU



Secretar Adunarea Generala a Actionarilor

Isabella IONESCU



NR: 9862

DATA: 16/05/2025

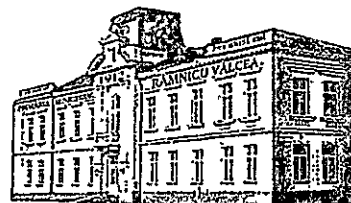
COD: 11A42



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

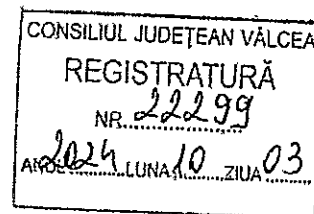
SRENISO 0001-2015 400/E

SRENISO 1001-2015 222/M

SRENISO 1001-2000 199/16

SRENISO 2001-2003 010/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, dupa 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 guvernanța 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 PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

Stia C. J. Valau

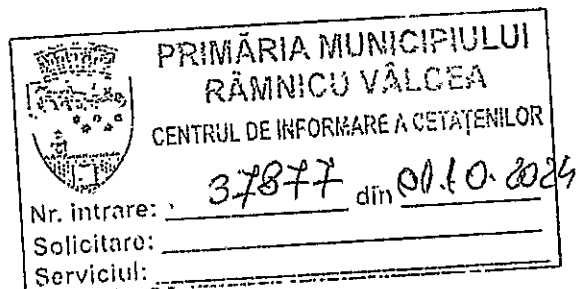
5936
30.09.2024

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

Domnului Mircia 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 căror „Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării 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 căror „(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 căroră:

-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 componenței acestuia până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024 sau, după caz, la data numirii unor noi membri al consiliului de administrație/supraveghere."

Mentionăm 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, 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. [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

