

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și
S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 30 septembrie 2010, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 9920 din 22.09.2010;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. 9921 din 22.09.2010, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de Protocolul privind promovarea și implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Vâlcea” înregistrat sub nr. 5304/15312/57 din 18.05.2010 și adresa Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală Autoritatea de Management Ex – ISPA înregistrată sub nr. 585.825 din 07.09.2010;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 238 și următoarele din Legea privind societățile comerciale, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind serviciile comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe fuziunea dintre S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea.

(2) Fuziunea se va realiza prin absorbția S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în urma căreia va rezulta operatorul regional, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

Art. 2 Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea Actul constitutiv al operatorului regional, care va cuprinde și prevederile Protocolul privind promovarea și implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Vâlcea” înregistrat sub nr. 5304/15312/57 din 18.05 2010, după cum urmează:

A. Referitor la numărul și componenta Consiliului de Administrație:

- Consiliul de Administrație S.C. APAVIL S.A. Vâlcea va fi format dintr-un număr de 5 membri din care trei desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și doi de către Consiliul Județean Vâlcea, cu respectarea dispozițiilor art. 37 și art. 92 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local/a consiliului județean, în condițiile legii, respectându-se configurația politică rezultată după alegerile locale.

- Membrii primului consiliu de administrație al societății rezultate în urma fuziunii vor fi numiți prin Actul constitutiv al Operatorului Regional, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin. (1) din Legea privind societățile comerciale, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trei membri fiind desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și doi membri de către Consiliul Județean Vâlcea.

- Numărul de trei membri desemnați de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și doi membri desemnați de Consiliul Județean Vâlcea va fi menținut pe toată durata existenței Operatorului Regional.

B. Referitor la competența Adunării generale ordinare a acționarilor:

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

- În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

- c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- d) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

C. Referitor la competența Adunării generale extraordinare a acționarilor:

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) mutarea sediului societății comerciale;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății comerciale;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) prelungirea duratei societății comerciale;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale;
- h) dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și descărcarea acestora de gestiune;
- n) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- o) numirea și destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern;
- p) fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, directorului general și auditorilor interni;
- r) fixarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare pentru membrii consiliului de administrație și ale directorilor cărora li s-au delegat atribuții ale consiliului de administrație;
- s) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății.
- ș) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e), g)-m), s) și ș), Adunarea generală extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și de către Consiliul Județean Vâlcea.

D. Referitor la validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare a acționarilor:

- pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot .
- eliminarea dispozițiilor referitoare la a doua convocare a adunării generale ordinare.

E. Referitor la validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare a acționarilor:

- pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, atât la prima cât și la următoarele convocări, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot iar, hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot .

F. Referitor la drepturile speciale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, care trebuie cuprinse în Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, conform Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, a Statutului Asociației, și a Legii privind serviciile comunitare de utilități publice, nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare:

- Să propună lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii consiliului de administrație, cu excepția primului consiliu de administrație care va fi numit prin Actul constitutiv al Operatorului Regional;
- Să propună revocarea membrilor consiliului de administrație;
- Să propună introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse societății;
- Să avizeze Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație;
- Să avizeze planurile de afaceri și strategiile propuse de consiliul de administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea generală; bugetul anual al operatorului regional va fi stabilit în

conformitate cu planul de afaceri aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea;

- Să avizeze propunerile de înființare de filiale în condițiile menționate în Actul constitutiv;

- Să avizeze constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și a celor prevăzute în Contractul de delegare, precum și asupra destinației și cuantumului acestora;

- Să avizeze propunerile de modificare ale Actului constitutiv;

- Să fie informată de operatorul regional cu privire la activitatea sa, astfel încât Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea să își poată exercita prerogativele de control;

- Să aprobe strategia de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;

- Să aprobe caietul de sarcini și regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare consolidat și armonizat pentru întreaga arie de competență teritorială a acționarilor, precum și indicatorii de performanță;

- Să analizeze listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora și să dea aviz consultativ pentru studiile de fezabilitate aferente acestor liste de investiții;

- Să stabilească politica de ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor propuse de operatorul regional, pentru fiecare zonă în parte. Aprobarea acestor ajustări de tarife intră în atribuțiile autorităților publice locale până la data la care se va trece la un tarif unic, pentru toată aria delegării;

- Să monitorizeze îndeplinirea de către operator a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare, propunând măsurile corective necesare și penalitățile prevăzute pentru nerespectarea indicatorilor de performanță aprobați.

Art. 3 Se desemnează doi membri în Consiliul de administrație al noului operator regional rezultat în urma fuziunii, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, din totalul de cinci membri, după cum urmează:

- Domnul Mihăilescu Gheorghe, cetățean român, având CNP

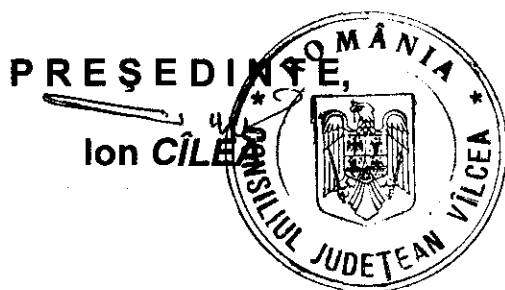
*iu*nie 2006, cu un număr de 22 voturi pentru și 10 voturi împotriva;

- Domnul Vlăduțu Constantin, cetățean român, având CNP

un număr de 18 voturi pentru și 14 voturi împotriva.

Art. 4 - Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, domnului Constantin Rădulescu, precum și persoanelor prevăzute la art.3, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 și art. 45 alin. (5) coroborate cu art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin **DIRINEA**

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. 106 din 30 septembrie 2010
D.C./D.C./1 ex.**