

**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

PROIECT

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea  
Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe  
modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional  
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_, la care participă un număr de \_\_\_\_ consilieri județeni, din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.9557 din 13 august 2012;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală, înregistrat sub nr.9558 din 13 august 2012, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.113 lit."f", art.210 alin.(2) și art.215 alin.(2) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.10.2., art.12.3. lit."e" și art.12.4. din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.23 din 28 februarie 2011;

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

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat potrivit art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.23 din 28 februarie 2011, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe modificarea actului constitutiv al operatorului regional S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, potrivit art.1.

**Art.3** Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

*Ion CÎLEA*



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

*Constantin DIRINEA*

**AVIZAT  
DIRECTOR EXECUTIV,**

*Bogdan LASTUN*

Râmnicu Vâlcea,

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2012

D.E./I ex

La Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**ACT CONSTITUTIV  
AL S.C. APAVIL S.A.**

**CAPITOLUL I  
DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA**

**ACȚIONARI**

1. **Județul Vâlcea**, prin Consiliul Județean cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, județul Vâlcea;
2. **Municipiul Râmnicu Vâlcea**, prin Consiliul Local, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, județul Vâlcea;
3. **Municipiul Drăgășani**, prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Drăgășani, județul Vâlcea;
4. **Orașul Băbeni**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Băbeni, str. Dragoș Vrânceanu nr. 167, județul Vâlcea;
5. **Orașul Băile Olănești**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Băile Olănești, str. 1 Decembrie nr. 1, județul Vâlcea;
6. **Orașul Brezoi**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Brezoi, str. Lotrului nr. 2, județul Vâlcea;
7. **Orașul Călimănești**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 306, județul Vâlcea;
8. **Orașul Ocnele Mari**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea;
9. **Comuna Bujoreni**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Bujoreni, județul Vâlcea;
10. **Comuna Bunești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Bunești, județul Vâlcea;
11. **Comuna Dăești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Dăești, județul Vâlcea;
12. **Comuna Milcoiu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Milcoiu, județul Vâlcea;
13. **Comuna Nicolae Bălcescu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea;

14. **Comuna Păușești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Păușești, județul Vâlcea;
15. **Comuna Perișani**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Perișani, județul Vâlcea;
16. **Comuna Pietrari**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Pietrari, județul Vâlcea;
17. **Comuna Roești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Roești, județul Vâlcea;
18. **Comuna Șirineasa**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Șirineasa, județul Vâlcea;
19. **Comuna Vlădești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Vlădești, județul Vâlcea;
20. **Comuna Voineasa**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Voineasa, județul Vâlcea.

Autoritățile administrației publice locale tutelare care exercită în numele unității administrativ teritoriale, calitatea de acționar la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea au următoarele competențe:

a) să numească reprezentanții unității administrativ teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună în numele unității administrativ teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr.109/2011;

c) să evalueze periodic prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura în numele unității administrativ teritoriale acționare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;

d) să asigure transparența politicii de acționariat a unității administrativ teritoriale în cadrul societăților față de care exercită competențe de autorități publice tutelare;

e) să elaboreze în fiecare an un raport privitor la activitatea societății. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității și cuprinde informațiile prevăzute în art.58 alin.(2) lit.a) – e) din O.U.G. nr.109/2011 și alin.(3) din același articol;  
alte atribuții prevăzute de lege.

## **ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII**

1.1. Denumirea Societății este: **S.C. APAVIL S.A VÂLCEA**.

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, scrisorile, alte acte emanând de la Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică (societate pe acțiuni), capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

## **ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICĂ**

2.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, toate

acțiunile fiind deținute de unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”.

**2.2.** Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare.

**2.3.** Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și al legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

### **ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII**

**3.1.** Sediul social al Societății este în Râmnicu Vâlcea, str.Carol I nr.3-5.

**3.2.** Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**3.3.** Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, denumită în cele ce urmează „**Asociația**”.

### **ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII**

**4.1.** Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

## **CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

### **ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**5.1.** Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a căror gestiune îi este delegată („**Serviciile**”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract, precum și realizarea programelor de investiții județene și locale în domeniul alimentării cu apă și al canalizării. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Administrației Publice Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

**Obiectul de activitate** al Societății este următorul:

**Domeniul principal de activitate:**

**Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuția apei.**

**Activitatea principală :****Cod CAEN : 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei****Activități secundare:****0161** Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic**1107** Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate**2011** Fabricarea gazelor industriale**2361** Fabricarea produselor din beton pentru constructii**2433** Producția de profile obținute la rece**2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice**2512** Fabricarea de uși și ferestre din metal**2561** Tratarea si acoperirea metalelor**2562** Operatiuni de mecanica generala**2571** Fabricarea produselor de taiat**2593** Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri**2594** Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe**2599** Fabricarea altor articole din metal n.c.a.**2611** Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice**2651** Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație**2815** Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie**2829** Fabricarea altor echipamente de utilizare generală**3299** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.**3311** Repararea articolelor fabricate din metal**3320** Instalarea masinilor si echipamentelor industriale**3511** Productia de energie electrica**3513** Distributia energiei electrice**3514** Comercializarea energiei electrice**3530** Furnizarea de abur și aer condiționat**3700** Colectarea si epurarea apelor uzate.**3811** Colectarea și tratarea altor reziduuri**3812** Colectarea deșeurilor periculoase**4120** Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**4211** Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**4212** Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane**4213** Construcția de poduri și tuneluri**4221** Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide**4222** Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**4291** Construcții hidrotehnice**4299** Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a**4311** Lucrari de demolare a constructiilor**4312** Lucrari de pregatire a terenului**4313** Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**4321** Lucrari de instalatii electrice**4322** Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat**4329** Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 Lucrări de ipsoserie  
4332 Lucrări de tamplarie și dulgherie  
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 Alte lucrări de finisare  
4391 Lucrări de învelitori șarpante și terase la construcții  
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4520 Intreținerea și repararea autovehiculelor  
4676 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
4941 Transporturi rutiere de marfuri  
4942 Servicii de mutare  
4950 Transporturi prin conducte  
5210 Depozitări  
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
5590 Alte servicii de cazare  
5610 Restaurante  
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
5629 Alte activități de alimentație n.c.a.  
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract  
7111 Activități de arhitectură  
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7120 Activități de testare și analize tehnice  
7220 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale  
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)  
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile  
7810 Selecția și plasarea forței de muncă  
8110 Activități de servicii suport combinate  
8122 Activități de întreținere și curățare a clădirilor  
8211 Activități combinate de secretariat  
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
8230 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor  
8292 Activități de ambalare  
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

**9411** Activitati ale organizatiilor economice si patronale

**9412** Activitati ale organizatiilor profesionale

**9523** Alte reparații de articole personale n.c.a.

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

**5.2.** Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

### **CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE**

#### **ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL**

**6.1.** Capitalul social total subscris al Societății este de 8.564.540,9 lei, divizat în 856.454 acțiuni, numerotate de la 1 la 856.454 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

**6.2.** Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

**6.3.** Acționarii participă la capitalul social cu aporturi, subscrise și vărsate după cum urmează:

<b>Acționariat APAVIL SA</b>			
<b>Denumire acționar</b>	<b>Nr. acțiuni</b>	<b>Capital social</b>	<b>Procent de deținere</b>
Județul Vâlcea	273.939	2.739.390,00	31,98%
Municipiul Râmnicu Vâlcea	558.211	5.582.110,90	65,16%
Municipiul Drăgășani	500	5.000,00	0,06%
Oraș Brezoi	10.054	100.540,00	1,17%
Oraș Călimănești	500	5.000,00	0,06%
Oraș Băbeni	750	7.500,00	0,09%
Oraș Băile Olănești	500	5.000,00	0,06%
Oraș Ocnele Mari	500	5.000,00	0,06%
Comuna Dăești	500	5.000,00	0,06%
Comuna Bujoreni	500	5.000,00	0,06%
Comuna Păușești	500	5.000,00	0,06%
Comuna Roești	500	5.000,00	0,06%
Comuna Pietrari	1.000	10.000,00	0,12%
Comuna Vlădești	3.000	30.000,00	0,35%
Comuna Perișani	1.000	10.000,00	0,12%
Comuna Bunești	500	5.000,00	0,06%



Comuna Milcoiu	500	5.000,00	0,06%
Comuna Voineasa	2500	25.000,00	0,29%
Comuna Şirineasa	500	5.000,00	0,06%
Comuna N. Bălcescu	500	5.000,00	0,06%
<b>Total</b>	<b>856.454</b>	<b>8.564.540,90</b>	<b>100,00%</b>

**6.4.** Dovada calităţii de Acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie.

**6.5.** Societatea nu poate avea decât capital social, reprezentând aport al Unităţilor Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei.

## **ARTICOLUL 7: ACŢIUNILE**

**7.1.** Acţiunile Societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii.

**7.2.** Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

**7.3.** Societatea nu poate emite obligaţiuni.

## **ARTICOLUL 8: DREPTUL ACŢIONARILOR DE A FI INFORMAŢI**

**8.1.** Fiecare acţionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente).

**8.2.** Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acţionarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societăţii a documentelor mai sus menţionate.

## **ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACŢIUNILOR**

**9.1.** Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţile administraţiei publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral al Unităţilor Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei.

**9.2.** Orice transfer al acţiunilor Societăţii va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în prezenţa şi cu votul favorabil al Acţionarilor ce deţin 100% din capitalul social.

**9.3.** Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite Unităților Administrativ Teritoriale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vânzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vânzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vânzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

**9.4.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

**9.5.** Numai Unitățile Administrativ Teritoriale au dreptul de a deveni acționari ai Societății, iar cel care cumpără acțiuni trebuie să fie membru al **Asociației**.

## **ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

**10.1.** Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral al Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată în prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârea să fie luată cu votul a cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total de drepturi de vot.

**10.2.** Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

**10.3.** Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

**10.4.** În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

**10.5.** În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

**10.6.** Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

**10.7.** Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

**10.8.** Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

**10.9.** În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Unitate Administrativ Teritoriale membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Unității Administrativ Teritoriale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art.10 alin.(6) de mai sus se aplică corespunzător.

## **ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**11.1.** Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

**11.2.** Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată în prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârea să fie luată cu votul a cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total de drepturi de vot, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

**11.3.** Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

**11.4.** Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de  $\frac{1}{2}$  (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

## **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII**

**12.1.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

**12.2.** În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară 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;
- 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 de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- e) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011;
- f) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

**12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:**

- a) mutarea sediului Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- 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 sau reîntregirea capitalului social 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 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) fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și stabilește limitele generale ale remunerației directorilor;

- p) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;
- q) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- r) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește  $\frac{1}{2}$  (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- s) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- t) aprobarea organigramei societății;
- u) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;

**12.4.** În cazurile prevăzute la art.12.3 lit.e), g) - m), p), q), r) și u) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliului Județean Vâlcea.

**12.5.** Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

### **ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**13.1.** Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

**13.2.** Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

**13.3.** Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

**13.4.** Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

**13.5.** Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

## **ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**14.1.** Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori care să prezideze adunarea.

**14.2.** Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

**14.3.** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele, acționarii prezenți și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

**14.4.** Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

**14.5.** Conform Legii nr.31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

**14.6.** Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

## **ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT**

**15.1.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 3/4 (trei patrimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin 3/4 (trei patrimi) din numărul total de drepturi de vot.

**15.2.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare atât la prima convocare cât și la următoarele convocări, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 3/4 (trei patrimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin 3/4 (trei patrimi) din numărul total de drepturi de vot.

**15.3.** Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

**15.4.** Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

**15.5.** Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

**15.6.** Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**15.7.** Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

## **CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**16.1.** Membrii Consiliului de Administrație:

- a) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 membri, dintre care trei desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și doi de către Consiliul Județean Vâlcea, cu respectare 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 Unităților Administrativ Teritoriale în societățile comerciale, regiile autonome de interes local, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local / consiliului județean, în condițiile legii, respectându-se configurația politică rezultată după alegerile locale. Numărul de trei membri desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și doi membri de către Consiliul Județean Vâlcea va fi menținut pe toată durata existenței Operatorului Regional;
- b) În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

**16.2.** Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte; Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

**16.3.** Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Cu cel puțin 60 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, operatorul va înștiința Asociația.

Asociația va prezenta Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, lista cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație, înaintată de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliului Județean Vâlcea.



**16.4.** Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

**16.5.**

a) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;

b) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

c) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Asociației;

d) Propunerile pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație sunt făcute în baza unei selecții prealabile făcute de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care stabilește criteriile de selecție luând în considerare specificul și complexitatea activității societății, respectându-se prevederile art.29 alin.(3) - alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011;

e) În termen de 90 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

f) Dacă planul de administrare nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea unor noi administratori potrivit art.29 din O.U.G. nr.109/2011;

g) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și comitetul de audit.

h) Comitetul de nominalizare are atribuțiile prevăzute în art.34 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011, iar comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în art.47 din O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

i) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

j) Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;

k) Contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor.

**16.6.** În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3 (trei) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesiv provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act



Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

**16.7.** Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

**16.8.** Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin fax, prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres.

**16.9.** Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

**16.10.** Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

**16.11.** Președintele Asociației și Șeful Compartimentului de Audit Intern vor fi convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

**16.12.** La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este întocmit de către un secretar numit de Președintele Consiliului de Administrație, și va fi semnat de către președintele de ședință și de toți administratorii prezenți la ședință.

## **ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR**

**17.1.** Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia, și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama societății;
- b) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- c) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- d) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe

anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;

e) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

f) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;

g) numește și revocă directorii executivi și stabilește renumerația acestora; în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata a unor daune interese;

h) supraveghează activitatea directorilor;

i) propune Adunării Generale numirea auditorului financiar;

j) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

k) încheie contractul de mandat cu Directorul General;

l) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

m) organizează ședințele Adunării Generale a Acționarilor, rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

**17.2.** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar .

**17.3.** Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

**17.4.** Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

**17.4.** Pentru prejudiciile cauzate Societății referitoare la neîndeplinirea responsabilităților Administratorii vor răspunde potrivit legii.

## **ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL**

### **18.1.**

a) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei, Director General;

b) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, fie dintre Administratori, care devin astfel Administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație;

c) Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau selecția directorilor să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Selecția se efectuează

în conformitate cu prevederile art.35 alin.(4), alin.(5), alin.(6) și alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011;

d) În termen de 90 zile de la numire, directorii / membrii directoratului elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație. În cazul neaprobării se procedează conform prevederilor art.36 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011;

e) Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;

f) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

g) Printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor se vor fixa limitele generale ale remunerației directorilor;

h) Remunerația și celelalte avantaje oferite Administratorilor și Directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare; Politica și criteriile remunerare a Administratorilor și Directorilor sunt făcute publice prin grija Consiliului de Administrație pe site-ul Societății.

**18.2. Directorul General** va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

**18.3. Directorul General** reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

**18.4. Directorul General** este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să convoace Adunarea Generală;
- d) să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor executivi numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

**18.5.** Pentru prejudiciile cauzate Societății referitoare la neîndeplinirea responsabilităților Directorul General va răspunde potrivit legii.

**18.6.** Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

## **CAPITOLUL VI RELAȚIA CU ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA**

### **ARTICOLUL 19: RELATIA CU ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "APA VÂLCEA"**

**19.1.** Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) avizează 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 avizat de Asociație;
- f) avizează propunerile de înființare de filiale în condițiile art.3 alin.(3) din prezentul Act Constitutiv;
- g) avizează constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, precum și asupra destinației și cuantumului acestora;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de a fi informată de operatorul regional cu privire la activitatea sa, astfel încât Asociația să își poată exercita prerogativele de control;
- j) aprobă strategia de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;
- k) aprobă 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;
- l) analizează listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora și dă aviz consultativ pentru studiile de fezabilitate aferente acestor liste de investiții;
- m) stabilește 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 administrației publice locale până la data la care se va trece la un tarif unic, pentru toată aria delegării;

- n) monitorizează 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.

**19.2.** Aceste drepturi îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

## **CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

**20.1.** Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**20.2.** Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, cu modificările și completările ulterioare.

**20.3.** Activitatea Auditorului Statutar se va exercita în condițiile prevăzute de O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

**20.4.** Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

**20.5.** Societatea va publica prin grija Consiliului de Administrație pe site pentru accesul acționarilor următoarele:

- a) hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, în termen de 48 ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație.

**20.6.** Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, raportările Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt publicate și păstrate pe pagina de internet a societății cel puțin 3 ani.

**20.7.** Consiliul de Administrație și Directorul General al societății au obligația respectării prevederilor art.52 - 55 din O.U.G. nr.109/2011.

## **ARTICOLUL 21: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII**

**21.1.** Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

**21.2.** Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

**21.3.** Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum și de procesul – verbal al Adunării Generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

**21.4.** În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

## **ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE**

**22.1.** Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

**22.2.** Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

**22.3.** Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

**22.4.** Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

**22.5.** Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de O.U.G. nr.198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

**22.6.** Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

## **CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI FINANȚAREA SOCIETĂȚII**

### **ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**23.1.** Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr.31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

**23.2.** Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

### **ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**24.1.** În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr.31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

### **ARTICOLUL 25: FINANȚAREA SOCIETĂȚII**

**25.1.** Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

**25.2.** Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

## **CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE**

### **ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

**26.1.** Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

**26.2.** Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România, potrivit legislației, în vigoare, în domeniul respectiv.

### **ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ**



27.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

27.2. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr.31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

*Încheiat astăzi....., în [ ] exemplare originale.*

**Acționarii:**

1. **Județul Vâlcea**
2. **Municipiul Rm. Vâlcea**
3. **Municipiul Drăgășani**
4. **Orașul Băbeni**
5. **Orașul Băile Olănești**
6. **Orașul Brezoi**
7. **Orașul Călimănești**
8. **Orașul Ocnele Mari**
9. **Comuna Bujoreni**
10. **Comuna Bunești**
11. **Comuna Dăești**
12. **Comuna Milcoiu**
13. **Comuna Nicolae Bălcescu**
14. **Comuna Păușești**
15. **Comuna Perișani**
16. **Comuna Pietrari**
17. **Comuna Roești**
18. **Comuna Șirineasa**
19. **Comuna Vlădești**
20. **Comuna Voineasa**



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

Nr. 9557 din 13-08- 2012

B/3

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor  
la SC APAVIL SA Vâlcea,  
să aprobe modificarea Actului Constitutiv al  
operatorului regional SC APAVIL SA Vâlcea**

Prin adresa nr. 21070 din 03.08.2012, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 9181 din 03.08.2012, SC APAVIL SA Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății.

Solicitarea de modificare a Actului Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, este ca urmare a prevederilor din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru eliminarea neconcordanțelor și punerea de acord cu prevederile acesteia.

Referatul privind modificarea Actului Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, precum și proiectul Actului Constitutiv ce urmează a fi aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor, sunt atașate scrisorii nr. 21070/03.08.2012, menționată anterior.

Conform prevederilor art. 91 alin. 2) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 12.3 lit. s) din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 12.4. din același Act Constitutiv mai sus menționat, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. s) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Modificările aduse Actului Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, având în vedere prevederile din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, sunt prezentate în Anexa alăturată.

Față de cele expuse mai sus, propunem analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,**  
**Ion Cîlea**



VMd/VMd/1 ex.

**MODIFICĂRI LA ACTUL CONSTITUTIV AL  
SC APAVIL SA VÂLCEA**

**1.** La CAPITOLUL I - DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA – ACȚIONARI,

*după ultimul acționar se adaugă:*

*Autoritățile publice tutelare care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la SC APAVIL SA Vâlcea au următoarele competențe:*

**a)** să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

**b)** să propună în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de OUG nr. 109/2011;

**c)** să evalueze periodic prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura în numele unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea Societății comerciale;

**d)** să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul Societății față de care exercită competențe de autoritate publică tutelară;

**e)** autoritățile publice locale tutelare (Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea) elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea Societății. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității și cuprinde informații prevăzute în art. 58 alin. 2 lit. a) – e) și alin. 3 lit. a) – e) din OUG nr. 109/2011;

**f)** alte atribuții prevăzute de lege.

**2.** La CAPITOLUL I - DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA – ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICĂ - punctul 2.1.,

*în conținutul punctului, se înlocuiește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vâlcea cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”.*

**3.** La CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE – ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL,

*punctul 10.7. va fi eliminat și vor fi renumerotate restul punctelor din articol.*

**4.** La CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR – ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII – punctul **12.3.** Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:,  
*literele o) și q) vor fi eliminate.*

**5.** La CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR – ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII – punctul **12.3.** Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:,  
*litera p) va deveni litera o), se modifică și va avea următorul conținut: fixarea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație; restul literelor vor fi redenumite.*

**6.** La CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR – ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII – punctul **12.4.**,  
*în conținutul punctului vor fi înlocuite literele r) și s) cu literele p) și q).*

**7.** La CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR – ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII, punctele **12.5.** și **12.6** vor fi eliminate.

**8.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
*punctul 16.1 se modifică și va avea următorul conținut:*

*Membrii Consiliului de Administrație:*

*a) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 membri;*

*b) în cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului.*

**9.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

*punctul 16.2. se modifică și va avea următorul conținut: Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și Director General.*

**10.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

*Punctul 16.4. se modifică și va avea următorul conținut: Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.*

**11.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

*punctul 16.5. se modifică și va avea următorul conținut:*

*a) majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*

*b) cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;*

*c) membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarilor;*

*d) propunerile pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație sunt făcute în baza unei selecții prealabile făcute de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care stabilește criteriile de selecție luând în considerare specificul și complexitatea activității Societății, respectându-se prevederile art. 29 alin. (5), (6), (7) și (8) din OUG nr. 109/2011;*

*e) în termen de 90 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă planul de administrare nu e aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29 din OUG nr. 109/2011, a unor noi administratori;*

*f) în cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și comitetul de audit. Comitetul de nominalizare are atribuțiile*

prevăzute în art. 34 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, iar comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în art. 47 din OUG nr. 90/2008, cu modificările și completările ulterioare

**g)** remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al Societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

**h)** Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;

**i)** contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor.

**12.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

punctul **16.6.** se modifică în conținutul punctului, 3 (trei) Administratori se înlocuiește cu 4 (patru) Administratori.

**13.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

punctul **16.8.** se modifică în conținutul punctului, 2 (doi) Administratori se înlocuiește cu 4 (patru) Administratori.

**14.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Punctul **16.11.** se modifică și va avea următorul conținut: Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea” și Șeful Compartimentului de Audit intern vor fi convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

**15.** La CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL,

imediat după titlul articolului se introduce punctul **18.1.** cu următorul conținut:

- a) Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General;*
  - b) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, fie dintre Administratori, care devin astfel Administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație;*
  - c) Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau selecția Directorilor să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Selecția se efectuează în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4), (5), (6) și (7) din OUG nr. 109/2011;*
  - d) în termen de 90 zile de la numire, Directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație. În cazul neaprobării se procedează conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011;*
  - e) evaluarea activității Directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;*
  - f) remunerația Directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al Societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;*
  - g) printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor vor fi fixate limitele generale ale remunerației Directorilor;*
  - h) remunerația și celelalte avantaje oferite Administratorilor și Directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.*
- În continuare, punctele din articol vor fi renumerotate, iar punctul **18.5.** va fi eliminat;*

**16.** La CAPITOLUL VII – GESTIUNEA SOCIETĂȚII – ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII, punctele articolului vor fi modificate după cum urmează:

**20.1.** Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**20.2.** Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 337/2006.

**20.3.** Auditorul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de OUG nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

**20.4.** Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

**20.5.** Societatea va publica prin grija Consiliului de Administrație și a directorului, pe pagina de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele:

**a)** hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, în termen de 48 ore de la data adunării;

**b)** situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare;

**c)** raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;

**d)** raportul de audit anual;

**e)** componența organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorilor;

**f)** rapoartele Consiliului de Administrație.

**20.6.** Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, raportările Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a Societății cel puțin 3 ani.

**20.7.** Consiliul de Administrație și Directorul General al Societății au obligația respectării prevederilor art. 52, 53, 54 și art. 55 din OUG nr. 109/2011.

**PREȘEDINTE,**

**Cîlea Ion**





CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 9558 din 13.08 2012  
B/3

**AVIZAT**  
**VICEPREȘEDINTE,**

Dumitru Persu

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor  
la SC APAVIL SA Vâlcea,  
să aprobe modificarea Actului Constitutiv al  
operatorului regional SC APAVIL SA Vâlcea**

Prin expunerea de motive alăturată se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale, în condițiile legii.

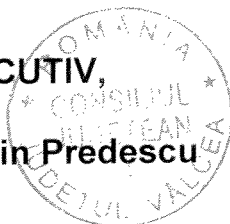
Totodată, potrivit prevederilor art. 12.3 lit. s) din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 12.4. din același Act Constitutiv mai sus menționat, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. s) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Având în vedere prevederile legale menționate și adresa nr. 21070 din 03.08.2012 a SC APAVIL SA Vâlcea, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Mircea Constantin Predescu**



**Compartimentul Servicii Publice Județene,  
Monitorizare Instituții de Învățământ și  
Cultură, Sănătate**

**Vălimăreanu Mădălina**

VMd/VMd/1 ex.


# S.C. APAVIL S.A.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. 21070...../...03...08.2012. Tel: 0250/739580;0350/805461

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

de Secretar al județului,  
de Consiliu și președinte AGA,  
reș. emuligobi și să dispotam.  
Către,  nr. 0308.2012  
Consiliul Județean Vâlcea

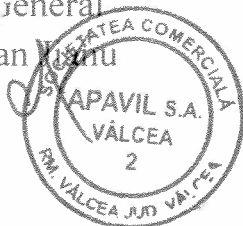


Vă facem cunoscut faptul că pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor de la SC APAVIL SA din luna august este prevăzut și punctul referitor la modificarea Actului Constitutiv al societății (privind eliminarea unor neconcordanțe și punerea de acord cu prevederile OUG nr.109/2011).

Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.12.4 din Actul Constitutiv, pentru acest caz trebuie un mandat special, vă rugăm să acordați acest mandat domnului Rădulescu Constantin, reprezentantul dumneavoastră în AGA de la SC APAVIL SA Vâlcea.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Director General  
Ing. Cristian 



Consilier  
Ec. Marin Dogaru



**Referat,**  
**privind modificarea Actului Constitutiv al SC APAVIL SA în vederea eliminării**  
**unor neconcordanțe și punerii de acord cu prevederile OUG nr.109/2011**

Se impune modificarea Actului Constitutiv al SC APAVIL SA aprobat prin hotărârea AGA nr.2/17.01.2012 după cum urmează:

1. La capitolul I ACȚIONARI, după ultimul acționar se introduc următoarele:  
„Autoritățile publice tutelare care exercită în numele unității administrativ teritoriale, calitatea de acționar la SC APAVIL SA Vâlcea au următoarele competențe:
  - a) să numească reprezentanții unității administrativ teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
  - b) să propună în numele unității administrativ teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de OUG nr.109/2011;
  - c) să evalueze periodic prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura în numele unității administrativ teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;
  - d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențe de autoritate publică tutelară;
  - e) autoritatea publică locală tutelară (Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea) elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea societății. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității și cuprinde informațiile prevăzute în art.58 alin.2 lit. a) – e) din OUG nr.109/2011 și alin.3 din același articol.”;
  - f) alte atribuții prevăzute de lege.
2. La capitolul II, articolul 2, punctul 2.1. se înlocuiește Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Vâlcea cu Asociației de Dezvoltare Intracomunitară „Apa Vâlcea”.
3. La capitolul III, punctul 10.7 din articolul 10 se scoate și se renumerează restul punctelor din articol.
4. La capitolul IV, punctul 12.3 lit.o) și lit q) din articolul 12 se scot.
5. La capitolul IV, punctul 12.3 lit.p) din articolul 12 renumerotată lit.o) după modificarea de la punctul anterior va avea următorul conținut:  
„o) fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație”.
6. La capitolul IV, punctul 12.4 din articolul 12 se înlocuiesc literele r) și s) cu p) și q).
7. La capitolul IV, punctele 12.5 și 12.6. ale articolului 12 se scot.

8. La capitolul V, punctul 16.1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul conținut:
- „16.1. Membrii Consiliului de Administrație:
- Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 membri;
  - În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului.”
9. La capitolul V, punctul 16.2 al articolului 16 se va intitula astfel:  
„16.2. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.”
10. La capitolul V, punctul 16.4 al articolului 16 se modifică și va avea următorul conținut:  
„16.4. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.”
11. La capitolul V, punctul 16.5 al articolului 16 se modifică și va avea următorul conținut:  
„16.5.
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;
  - Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
  - Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarilor;
  - Propunerile pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație sunt făcute în baza unei selecții prealabile făcute de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care stabilește criteriile de selecție luând în considerare specificul și complexitatea activității societății, respectându-se prevederile art.29 (5), (6), (7) și (8) din OUG nr.109/2011;
  - În termen de 90 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă planul de administrare nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art.29 din OUG nr.109/2011, a unor noi administratori;
  - În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și comitetul de audit.  
Comitetul de nominalizare are atribuțiile prevăzute în art.34 alin.2 din OUG nr.109/2011, iar comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în art.47 din OUG nr.90/2008, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
  - Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
  - Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
  - Contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor.”

12. La capitolul V, punctul 16.6 al articolului 16 se modifică în sensul schimbării numărului de 3 (trei) Administratori cu 4 (patru) Administratori.
13. La capitolul V, punctul 16.8 al articolului 16 se modifică în sensul schimbării numărului de 2 (doi) Administratori cu 4 (patru) Administratori.
14. La capitolul V, punctul 16.11 al articolului 16 se modifică și va avea următorul conținut:  
„16.11. Președintele Asociației de Dezvoltare Intracomunitară „Apa Vâlcea” și Șeful Compartimentului de Audit intern vor fi de convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.”
15. La capitolul V, articolul 18 se introduce punctul 18.1, se scoate 18.5 iar restul punctelor din articol se renumerotează:  
„18.1.  
a) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General;  
b) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, fie dintre Administratori, care devin astfel Administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație;  
c) Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau selecția directorilor să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Selecția se efectuează în conformitate cu prevederile art.35 alin. (4), (5), (6) și (7) din OUG nr.109/2011;  
d) În termen de 90 zile de la numire, directorii / membrii directoratului elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație. În cazul neaprobării se procedează conform prevederilor art.36 alin. (1) din OUG nr.109/2011;  
e) Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;  
f) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;  
g) Printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor se vor fixa limitele generale ale remunerației directorilor;  
h) Remunerația și celelalte avantaje oferite Administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.”
16. La capitolul VII, articolul 20 CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII se va modifica după cum urmează:  
„20.1. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.  
Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.  
20.2. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 337/2006.

20.3. Auditorul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de OUG nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

20.4. Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

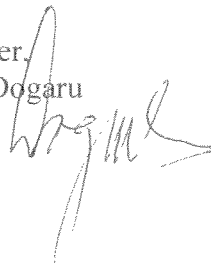
20.5. Societatea va publica prin grija Consiliului de Administrație și a directoratului, pe pagina de internet, pentru accesul acționarilor următoarele:

- a) hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, în termen de 48 ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație.

20.6. Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, raportările Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății cel puțin 3 ani.

20.7. Consiliul de Administrație și Directorul General al societății au obligația respectării prevederilor art.52, art.53, art.54, art.55 din OUG nr.109/2011.”

Consilier,  
Ec. Marin Dogaru



Oficiul Registrului Comertului  
de pe lângă Tribunalul  
Vâlcea

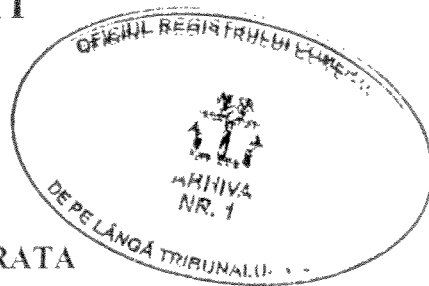
**ACT**

06 -03- 2012

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura \_\_\_\_\_

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT  
AL S.C. APAVIL S.A.**



**CAPITOLUL I**

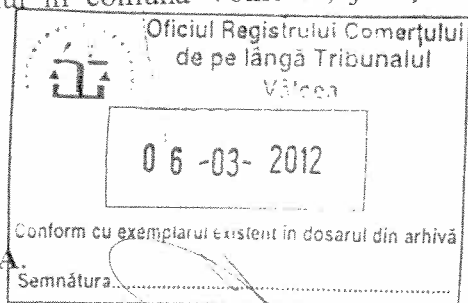
**DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA**

**ACȚIONARI**

1. **Județul Vâlcea**, prin Consiliul Județean cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, județul Vâlcea;
2. **Municipiul Rm. Vâlcea**, prin Consiliul Local, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, județul Vâlcea;
3. **Municipiul Drăgășani**, prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Drăgășani, județul Vâlcea;
4. **Orașul Băbeni**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Băbeni, str. Dragoș Vrânceanu nr. 167, județul Vâlcea;
5. **Orașul Băile Olănești**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Băile Olănești, str. 1 Decembrie nr. 1, județul Vâlcea;
6. **Orașul Brezoi**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Brezoi, str. Lotrului nr. 2, județul Vâlcea;
7. **Orașul Călimănești**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 306, județul Vâlcea;
8. **Orașul Ocnele Mari**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea;
9. **Comuna Bujoreni**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Bujoreni, județul Vâlcea;
10. **Comuna Bunești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Bunești, județul Vâlcea;
11. **Comuna Dăești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Dăești, județul Vâlcea;
12. **Comuna Milcoiu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Milcoiu, județul Vâlcea;
13. **Comuna Nicolae Bălcescu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea;
14. **Comuna Păușești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Păușești, județul Vâlcea;



15. **Comuna Perișani**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Perișani, județul Vâlcea;
16. **Comuna Pietrari**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Pietrari, județul Vâlcea;
17. **Comuna Roești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Roești, județul Vâlcea;
18. **Comuna Șirineasa**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Șirineasa, județul Vâlcea;
19. **Cornuna Vlădești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Vlădești, județul Vâlcea;
20. **Comuna Voineasa**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Voineasa, județul Vâlcea.



## ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea Societății este: **S.C. APAVIL S.A VÂLCEA**.

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, scrisorile, alte acte emanând de la Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică (societate pe acțiuni), capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

## ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICĂ

2.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, toate acțiunile fiind deținute de unități administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Vâlcea.

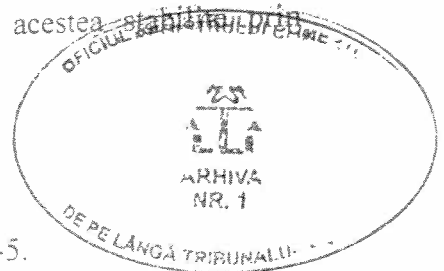
2.2. Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare.

2.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și al legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite în prezentul Act Constitutiv.

## ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, denumită în cele ce urmează „Asociația”.

#### ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

#### CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII



#### ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract, precum și realizarea programelor de investiții județene și locale în domeniul alimentării cu apă și al canalizării. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

**Domeniul principal de activitate:**

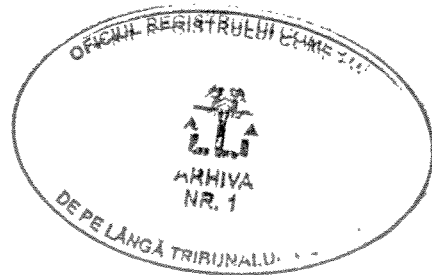
**Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.**

**Activitatea principală :**

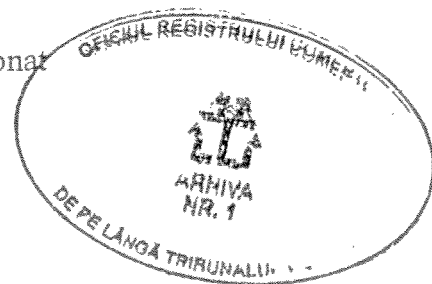
**Cod CAEN : 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei**

**Activități secundare:**

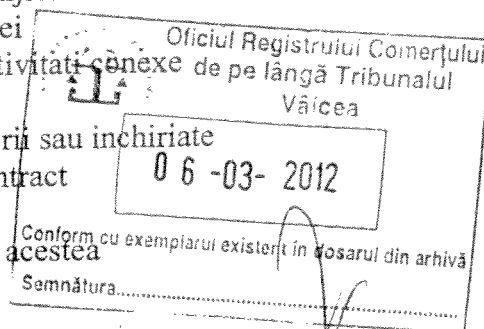
- 0161 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic
- 1107 Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor



- 2562 Operatiuni de mecanica generala
- 2571 Fabricarea produselor de taiat
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie
- 2829 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3511 Productia de energie electrica
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
- 3811 Colectarea și tratarea altor reziduuri
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4676 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozități
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată



- 5590 Alte servicii de cazare  
 5610 Restaurante  
 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.  
 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației  
 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
 6810 Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate  
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract  
 7111 Activități de arhitectură  
 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
 7120 Activități de testare și analize tehnice  
 7220 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale  
 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)  
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile  
 7810 Selecția și plasarea forței de muncă  
 8110 Activități de servicii suport combinate  
 8122 Activități de întreținere și curățire a clădirilor  
 8211 Activități combinate de secretariat  
 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
 8230 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor  
 8292 Activități de ambalare  
 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ  
 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale  
 9412 Activități ale organizațiilor profesionale  
 9523 Alte reparații de articole personale n.c.a.



și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

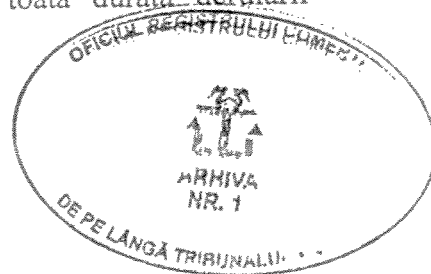
5.2. Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

### CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

#### ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

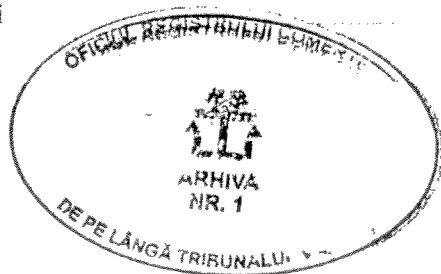
6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 8.564.540,9 lei, divizat în 856.454 acțiuni, numerotate de la 1 la 856.454 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.



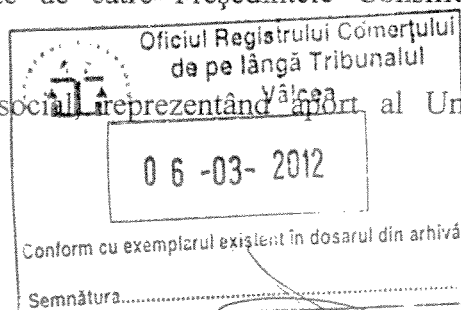
6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi, subscrise și vărsate după cum urmează:

<b>Acționariat APAVIL SA</b>			
Denumire acționar	Nr. acțiuni	Capital social	Procent de deținere
Județul Vâlcea	273.939	2.739.390,00	31,98%
Municipiul Râmnicu Vâlcea	558.211	5.582.110,90	65,16%
Municipiul Drăgășani	500	5.000,00	0,06%
Oraș Brezoi	10.054	100.540,00	1,17%
Oraș Călimănești	500	5.000,00	0,06%
Oraș Băbeni	750	7.500,00	0,09%
Oraș Băile Olănești	500	5.000,00	0,06%
Oraș Ocnele Mari	500	5.000,00	0,06%
Comuna Dăești	500	5.000,00	0,06%
Comuna Bujoreni	500	5.000,00	0,06%
Comuna Păușești	500	5.000,00	0,06%
Comuna Roești	500	5.000,00	0,06%
Comuna Pietrari	1.000	10.000,00	0,12%
Comuna Vlădești	3.000	30.000,00	0,3%
Comuna Perișani	1.000	10.000,00	0,12%
Comuna Bunești	500	5.000,00	0,06%
Comuna Milcoiu	500	5.000,00	0,06%
Comuna Voineasa	2500	25.000,00	0,29%
Comuna Șirineasa	500	5.000,00	0,06%
Comuna N. Bălcescu	500	5.000,00	0,06%
<b>Total</b>	<b>856.454</b>	<b>8.564.540,90</b>	<b>100,00%</b>



6.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital social reprezentând aport al Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației.



## ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

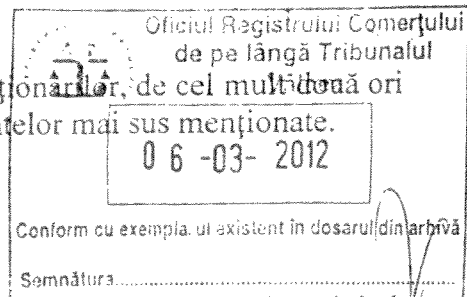
7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.3. Societatea nu poate emite obligațiuni.

## ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

8.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.



## ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile administrației publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral al Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite Unităților Administrativ Teritoriale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vanzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vanzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

9.5. Numai Unitățile Administrativ Teritoriale au dreptul de a deveni acționari al societății, iar cel care cumpăra acțiuni trebuie să fie membru al A.D.I.



## ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral al Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată în prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârea să fie luată cu votul a cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numărul total de drepturi de vot.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

10.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

10.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

10.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

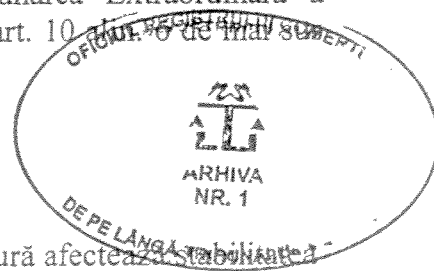
10.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Unitate Administrativ Teritorială membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Unității Administrativ Teritoriale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 din Legea nr. 24/2006 se aplică corespunzător.

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

## ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

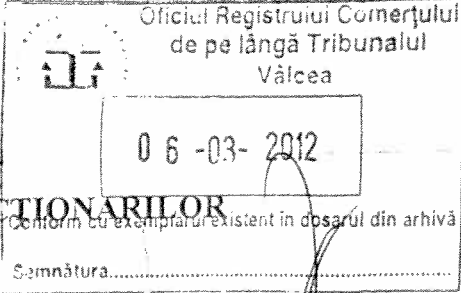


11.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată în prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârea să fie luată cu votul a cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.



**CAPITOLUL IV  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII**

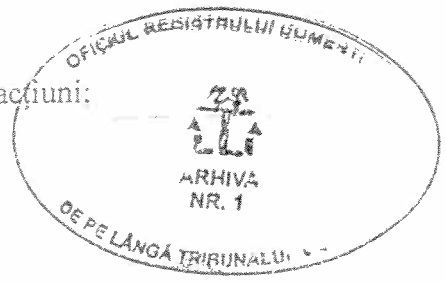
12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

12.2. În afară de dezbateră altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară 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;
- 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 de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- e) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005;
- f) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) mutarea sediului Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- 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 sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale;
- h) dizolvarea anticipată a societății comerciale;



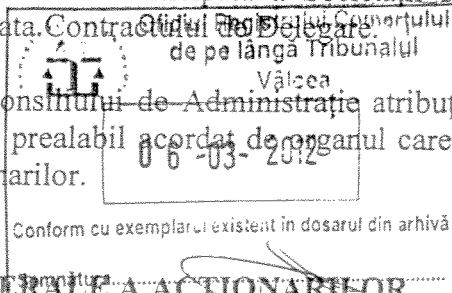


- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) alegerea și revocarea 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 renumerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și auditorilor interni (remunerația Directorului General este conform OUG 79/2008);~~
- ~~q) fixarea limitelor generale ale renumerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație;~~
- r) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;
- s) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- t) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- u) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- v) aprobarea organigramei societății.

12.4. În cazurile prevăzute la art. 12.3 lit. e), g) - m), r), s) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea și Consiliului Județean Vâlcea.

12.5. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata.

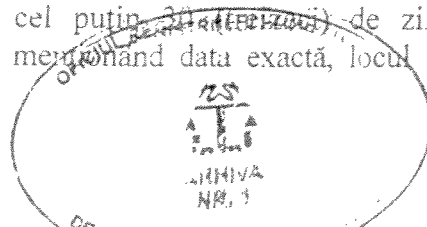
12.6. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuția prevăzută la art. 12.3 lit. a) în baza unui mandat special prealabil acordat de organelle care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.



### ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Express la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin ~~30 (trezeci)~~ de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și



ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

13.3. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

13.5. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care este de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei Adunări.

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă.

06-03-2012

Semnătura.....

#### ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori care să prezideze adunarea.

14.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele, acționarii prezenți și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

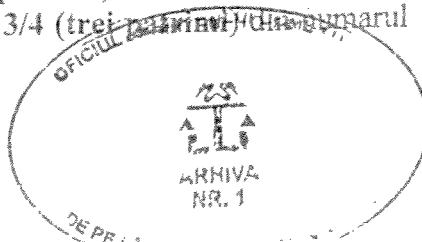
14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

14.6. Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

#### ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 3/4 (trei patrimi) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin 3/4 (trei patrimi) din numărul total de drepturi de vot.



**15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare** atât la prima convocare cât și la următoarele convocări, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin **3/4 (trei patrimi)** din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin **3/4 (trei patrimi)** din numărul total de drepturi de vot.

**15.3. Majoritatea și cvorumul impus pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare** necesită prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total de drepturi de vot pentru:

- a. hotărârile cu privire la patrimoniul;
- b. hotărârile cu privire la aprobarea investițiilor;
- c. hotărârile cu privire la organigrama societății.

**15.4. Hotărârile se adoptă prin vot deschis.** Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

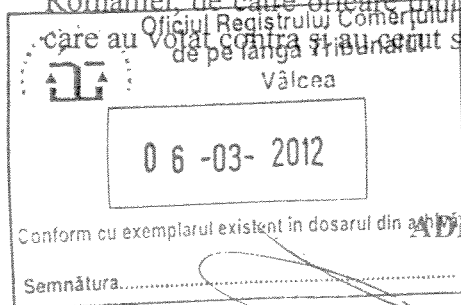
**15.5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.**

**15.6. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.**

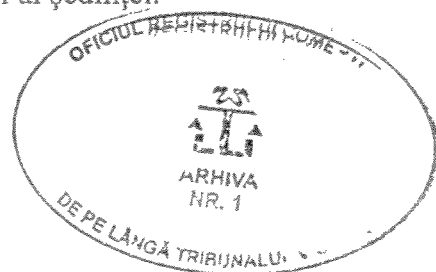
**15.7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.**

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**15.8. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.**



## CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII



## ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori, dintre care trei desemnați de către Consiliul Local al Municipiului**

Rm.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 intercomunitare 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.

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

Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

**16.2. Consiliul de Administrație** alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului de Administrație, care va fi și Directorul General al Societății.

**16.3. Membrii Consiliului de Administrație** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Cu cel puțin 60 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, operatorul va înștiința Asociația.

Asociația va prezenta Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

**16.4.** Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

**16.5.** Membrii primului Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani sunt:

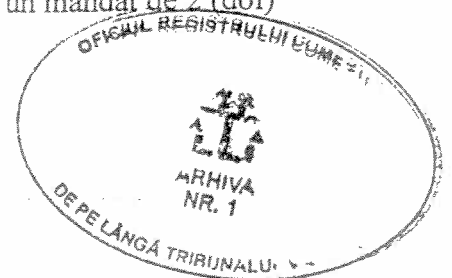
1. Jianu Cristian Nicolae;
2. Mițaru Anton;
3. Bălintescu Grigore;
4. Vlăduțu Constantin;
5. Mihăilescu Gheorghe

Oficiul Registrului Comerțului  
Județul Vâlcea

06-03-2012

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

semnătura.....



**16.6.** În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3 (trei) Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

**16.7** Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

16.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin fax, prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres.

16.9. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.11. Auditorul Financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.12. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și funcțiile participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întru și împotriva și opiniile separate. Procesul-verbal este întocmit de către un secretar numit de Președintele Consiliului de Administrație, și va fi semnat de către președintele de ședință și de toți administratorii prezenți la ședință.

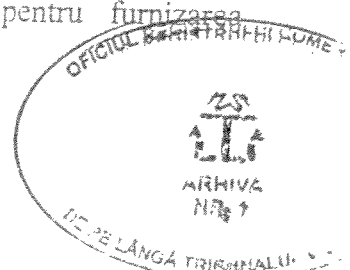
06-03-2012

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

## ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiile expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia, și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama societății;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;



g) numește și revocă directorii executivi și stabilește renumerația acestora; în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata a unor daune interese;

h) supraveghează activitatea directorilor;

i) propune Adunării Generale numirea auditorului financiar;

j) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

k) încheie contractul de mandat cu Directorul General;

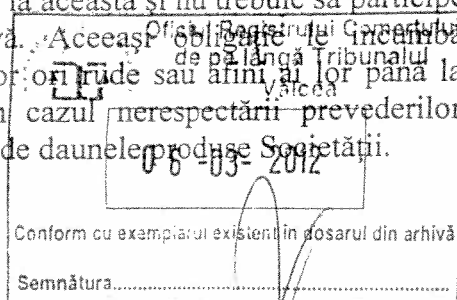
l) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

m) organizează Adunarea Generală a Acționarilor, rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar .

17.3. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.4. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le revine și Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.



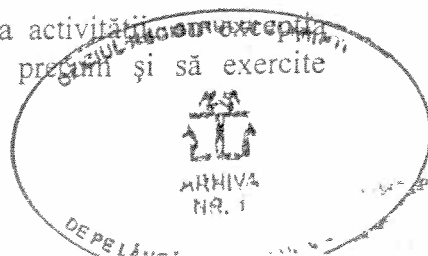
## ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- să convoace Adunarea Generală în calitate sa de Președinte al Consiliului de Administrație;
- să numească și revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite atribuțiile conferite de Consiliul de Administrație.

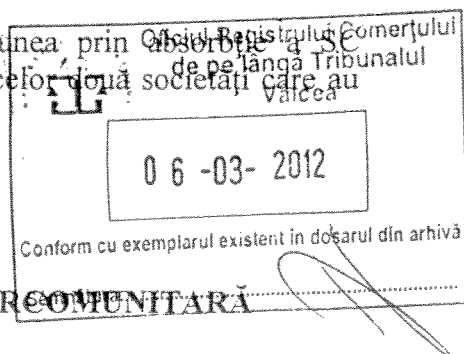


autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;

- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

18.4. Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

18.5. După înființarea operatorului regional, rezultat din fuziunea prin absorbție a SC ACVARIM SA de către SC APAVIL SA personalul din cadrul celor două societăți care au fuzionat va fi menținut pe o perioadă pe minim un an.

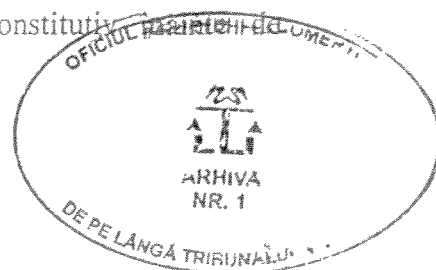


## CAPITOLUL VI RELAȚIA CU ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA

### ARTICOLUL 19: RELATIA CU ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA

19.1. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) avizează 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 avizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA;
- f) avizează propunerile de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) avizează constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, precum și asupra destinației și cuantumului acestora;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv și adoptarea lor;

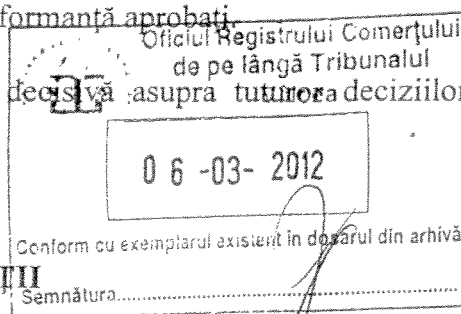




- i) are dreptul de a fi informată de operatorul regional cu privire la activitatea sa, astfel încât Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VĂLCEA să își poată exercita prerogativele de control;
- j) aprobă strategia de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;
- k) aprobă 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;
- l) analizează listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora și dă aviz consultativ pentru studiile de fezabilitate aferente acestor liste de investiții;
- m) stabilește 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 administrației publice locale până la data la care se va trece la un tarif unic, pentru toată aria delegării;
- n) monitorizează 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.

19.2. Aceste drepturi îi conferă asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Operatorului.

## CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII



### ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

20.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

20.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

20.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

### ARTICOLUL 21: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

21.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

21.2. Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.





**21.3.** Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum și de procesul – verbal al Adunării Generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

**21.4.** În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.



## ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

**22.1.** Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

**22.2.** Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

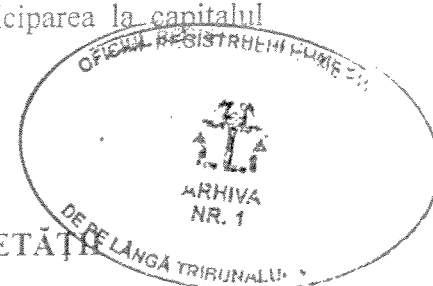
**22.3.** Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

**22.4.** Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

**22.5.** Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

**22.6.** Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

## CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI FINANȚAREA SOCIETĂȚII



**ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

23.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

23.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

**ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

24.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

**ARTICOLUL 25: FINANȚAREA SOCIETĂȚII**

25.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

25.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Oficiul Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul  
Vâlcea

0 6 -03- 2012

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

**CAPITOLUL IX  
DISPOZIȚII FINALE**



**ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

26.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

**ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ**

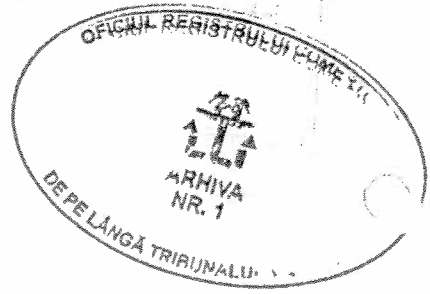
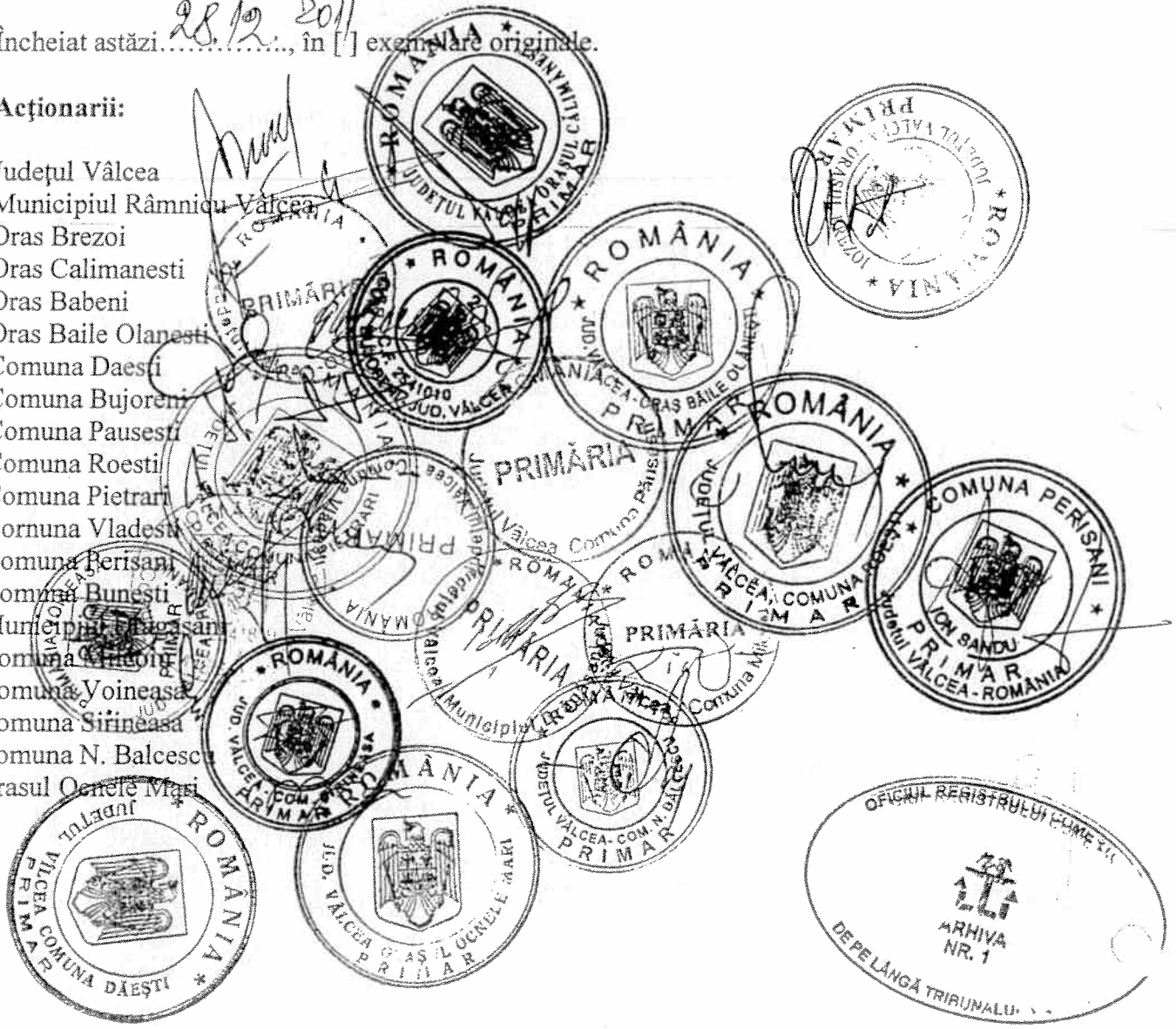
27.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

27.2. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Încheiat astăzi 28.12.2011, în  exemplare originale.

**Acționarii:**

- Județul Vâlcea
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Oras Brezoi
- Oras Calimanesti
- Oras Babeni
- Oras Baile Olanesti
- Comuna Daesti
- Comuna Bujoreni
- Comuna Pausesti
- Comuna Roesti
- Comuna Pietrari
- Cornuna Vladesti
- Comuna Perisani
- Comuna Bunesti
- Municipiul Dragasani
- Comuna Gârlești
- Comuna Voineasa
- Comuna Sirineasa
- Comuna N. Balcescu
- Orasul Ocnile Mari



Oficiul Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul  
Vâlcea

06-03-2012

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea domnului Constantin Rădulescu, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe modificarea Actului constitutiv al operatorului regional, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 1719 din 10.02.2011;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. 1720 din 10.02.2011, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa Direcției Generale AM POS Mediu, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 581 din 19.01.2011;

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. 113 lit. m) din Legea privind societățile comerciale, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12.3 lit. s) și art. 12.4 din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, ale Legii privind serviciile comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii serviciului de alimentare cu apa 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** Se mandatează domnul Constantin Rădulescu să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea modificările la Actul constitutiv al operatorului regional, după cum urmează:

1. Art. 5.1 se completează cu următorul paragraf:

*„și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.”*

2. Art. 19.1 alin. a) se modifică în sensul eliminării excepției introduse cu privire la numirea membrilor primului Consiliu de Administrație și va avea următorul conținut:

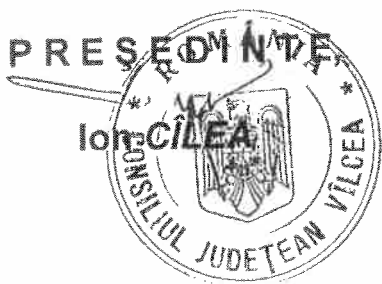
*“ propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație”.*

**Art. 2** Se aprobă Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Se împuternicește domnul Ion Cîlea, Președintele Consiliului Județean Vâlcea să semneze, în numele și pe seama județului Vâlcea, Actul adițional la Actul constitutiv cuprinzând modificările prevăzute la art. 1, precum și Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, astfel modificat.

**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, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, precum și domnului Constantin Rădulescu, 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 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
*Constantin Dirinea*  
Constantin DIRINEA

---

Râmnicu Vâlcea,  
Nr. 23 din 28 februarie 2011  
D.C./4 ex.

**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 componența 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. 137<sup>1</sup> 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

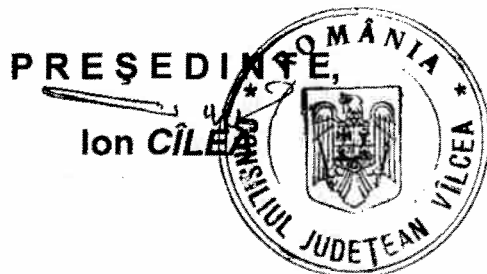
iunie 2006, cu un număr de 22 voturi pentru și 10 voturi împotriva;

- 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.**