

HOTĂRÂRE

**privind desemnarea reprezentantului județului Vâlcea
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
și aprobarea Contractului de mandat al acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, 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.9589 din 13 august 2012;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr.9590 din 13 august 2012, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa unui grup de consilieri județeni din partea Partidului Național Liberal–Alianța Electorală Uniunea Social Liberală, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.8968 din 3 august 2012;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d", art.92 și art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, precum și cu prevederile Actului constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, coroborate cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Domnul/Doamna....., se desemnează ca reprezentant al județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Județul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Ion Cîlea, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să semneze contractul de mandat, aprobat potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", precum și persoanei prevăzute la art.1, 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.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

SA./ 1ex

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 2013

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2013

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținute de Județul Vâlcea la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, reprezentat prin **Președinte - dr.ing. Ion Cîlea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

și

Domnul _____ (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de acționar la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C. APAVIL S.A VÂLCEA

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.APAVIL S.A. Vâlcea, va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții :

2.1. în Adunarea Generală Ordinară :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditul 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) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr. 198/2005;
- f) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru 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 Actul Constitutiv;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) prelungirea duratei societății;
- e) majorarea capitalului social;**
- f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;**
- h) dizolvarea anticipată a societății;**
- 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) fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație;

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 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) din Actul Constitutiv;

t) aprobarea organigramei societății;

u) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;

v) fixarea limitelor generale ale remunerației directorilor.

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.2, lit.e), g) – m), p), q) și u) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Art.4 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, **mandatarul** mai este obligat:

a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;

b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;

c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;

d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;

e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;

f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;

g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;

h) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;

i) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea va primi o indemnizație stabilită potrivit legii.

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau județului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului – cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;
- d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

Cap. VI – ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,

PREȘEDINTE,

dr.ing.Ion CÎLEA



SA/1 ex.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea
Contractului de mandat al acestuia

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 8968 din 30 iulie 2012, un grup de consilieri județeni din partea Partidului Național Liberal – Alianța Electorală Uniunea Social Liberală, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Vâlcea din luna august 2012 a unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea.

Potrivit prevederilor art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ – teritoriale în societăți comerciale sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după alegerile locale.

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 menționată anterior, consiliul județean

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean și atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii;

- asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, prin întreprinderi publice se înțelege societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, menționată anterior, autoritate publică tutelară este instituția care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b).

În înțelesul acestor dispoziții, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, Județul Vâlcea, calitatea de acționar la SC APAVIL SA Vâlcea.

Autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, la societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), **are 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 funcția de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în Ordonanța de Urgență;

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 competențele de autoritate publică tutelară;

e) alte atribuții prevăzute de lege.

Obligațiile adunării generale ordinare a acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea sunt prevăzute la art. 12 punctul 12.2. din Actul Constitutiv al Societății, și **sunt următoarele:**

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditul 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.

În conformitate cu prevederile art. 12 punctul 12.3. din Actul Constitutiv al Societății, coroborate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, **adunarea generală extraordinară** se întrunește 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 Actul Constitutiv;;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) prelungirea duratei societății;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- 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) fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație;
- 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 schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește ½ (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 din Actul Constitutiv;

t) aprobarea organigramei societății.

Potrivit prevederilor art. 12 punctul 12.4. din Actul Constitutiv al Societății coroborate cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. e), g) – m), p), q) 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 art. 3 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, reprezentarea intereselor Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea se va realiza în baza CONTRACTULUI DE MANDAT, prezentat în Anexă.

Față de cele expuse mai sus, propunem analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată, referitor la desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea.

PREȘEDINTE

Ion Cîlea



VMd/VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 9590 din 13.08.2012
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea
Contractului de mandat al acestuia**

Prin expunerea de motive alăturată se propune desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean și atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii;

- asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean.

Totodată, propunerea este în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, potrivit căroră, autoritatea publică tutelară, la societățile comerciale are competența să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora.

Obligațiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute la art. 12.2 și art. 12.3 din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea.

Potrivit prevederilor art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ – teritoriale în societăți comerciale sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după alegerile locale.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
MC
Mircea Constantin Predescu



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

VM
Vălimăreanu Mădălina

VMd/VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare
Nr. 8968 din 30.08 - 2012

AVIZAT
SECRETAR AL JUDEȚULUI


Constantin Dirinea

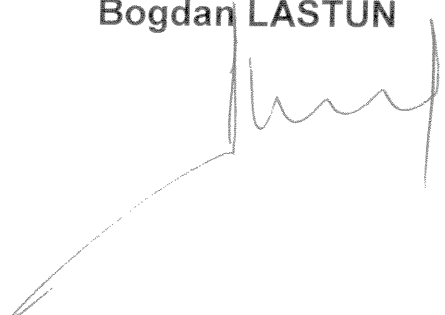
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.8968 din 30.07.2012, un grup de consilieri județeni din partea Partidului Național Liberal - Alianța Electorală Uniunea Social Liberală, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Vâlcea din luna august 2012, a unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

Având în vedere cele precizate, vă transmitem, alăturat, adresa menționată, în vederea întocmirii expunerii de motive și a raportului de specialitate la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan LĂSTUN

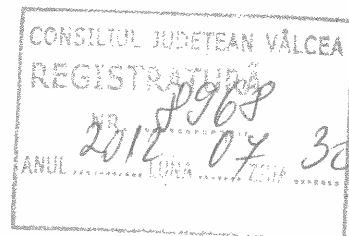


SA/2 ex.



PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

FILIALA VÂLCEA, STR. CAROL I NR.30, BL.D6, SC.A, TEL/FAX (0250) 735263; pnl.valcea@pnl.ro



NR.800/30.07.2012

Către,

**Consiliul Județean Vâlcea
Domnului Președinte Ion Călea**

Subsemnații: Andreianu Mihaela, Folea Gheorghe, Jinaru Adam, Militaru Claudia, Păsat Gheorghe, Pistol Bogdan, Poenaru Constantin, Popescu Victor, Stănculescu Victor și Tărășenie Dumitru, consilieri județeni, vă rugăm a introduce pe ordinea de zi a primei ședințe din luna august 2012 următorul punct:

1) Hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, cu următorul conținut:

În conformitate cu prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările, Ordonanței de urgență nr. 109/2011, cu prevederile art.91, alin.(1), lit.a și d , alin.(2), lit.d , alin.(5), lit.a , punctul 13 și art.92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Vâlcea

Hotărăște:

Art.1 Domnul/doamna.....
Se desemnează ca reprezentant al județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 31 iulie 2008, privind numirea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.3 Secretarul Consiliului Județean Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcționale ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, precum și persoanei prevăzute la art.1, 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.


Andreianu Mihaela 

Folea Gheorghe 

Jinaru Adam 

Militaru Claudia 

Păsat Gheorghe 

Pistol Bogdan 

Poenaru Constantin 

Popescu Victor 

Stănculescu Victor 

Tărășenie Dumitru 

EXTRAS

6/0

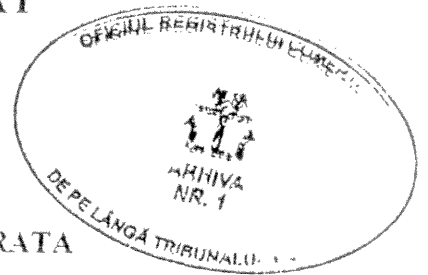
Oficiul Registrului Comertului
de pe lângă Tribunalul
Vâlcea

06-03-2012

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

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



CAPITOLUL I

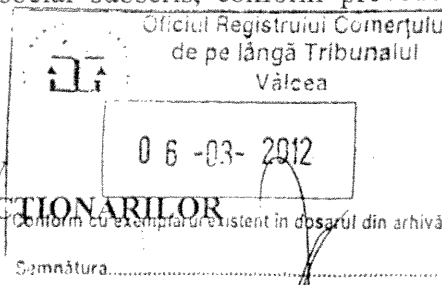
DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

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 Ocenele Mari**, prin Consiliul Local, cu sediul în orașul Ocenele 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 Mîlcoiu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Mîlcoiu, județul Vâlcea;
13. **Comuna Nicolae Bălcescu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea;
14. **Comuna Făușești**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Făușești, județul Vâlcea;

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 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

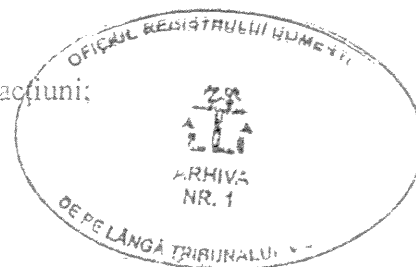
12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

12.2. În afară de 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;

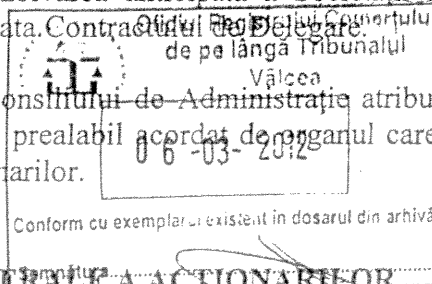


- 107/2011
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
 - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - l) emisiunea de obligațiuni;
 - m) alegerea 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 convenite, 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. Contractul de Deleghare

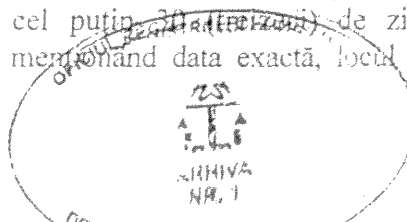
12.6. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuția prevăzută la art.12.3 lit. a) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.



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 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 (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 pot, dacă nici unul dintre aceștia 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 astfel de Adunări.

06-03-2012

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

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.

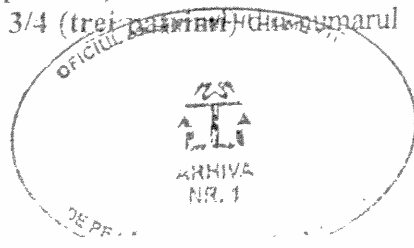
14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

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 1/4 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 pentru:

- a. hotărârile cu privire la patrimoniu;
- 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.

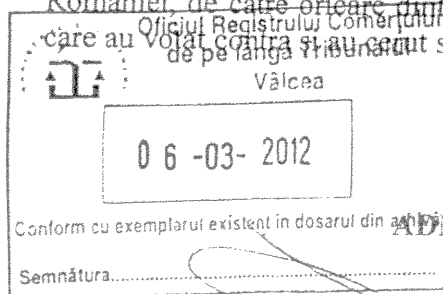
15.5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

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 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 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