

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. APAVIL S.A. Vâlcea

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.3272 din 18 martie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală și Direcției Economice, înregistrat sub nr.3273 din 18 martie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu prevederile Actului constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 30.09.2010, privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru cele 2 funcții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.2(1) Selecția candidaților din partea acționarului Județul Vâlcea, se va efectua de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii se contractează de Consiliul Județean Vâlcea potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Costurile procedurii de selecție vor fi suportate de Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de autoritate publică tutelară.

Art.3 (1) Criteriile de selecție se stabilesc de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

(2) Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(3) La selecție se vor putea prezenta persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

(4) 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. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", precum și domnului Păsat Gheorghe, reprezentantul 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 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

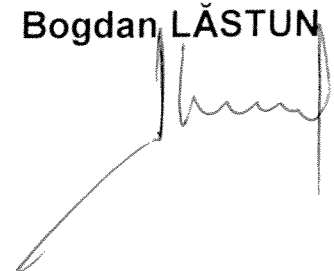
**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. ____ din _____ 2013

SA./ 1ex



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea

În prezent, cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit art.2 pct.2 lit." b" din acest act normativ, întreprinderile publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este, potrivit pct.3 lit."b" al aceluiași articol, instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice.

Noțiunea de *control* este definită la art.2 pct.4 ca fiind raportul dintre stat-acționar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, și societatea comercială la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
- c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.

În înțelesul acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

În această calitate, potrivit prevederilor art.3 pct.2 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, Consiliul Județean Vâlcea are competența de a propune, în numele județului Vâlcea, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de acest act normativ.

Consiliul de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format, potrivit art.28 alin.1 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, coroborat cu art.16 pct.16.1 din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, **din 5 membri (2 propuși de Consiliul**

Județean Vâlcea și 3 propuși de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea).

Membrii Consiliului de administrație trebuie să fie persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea . 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. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați, potrivit art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, **de adunarea generală a acționarilor**, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Prin Hotărârea Consiliul Județean Vâlcea nr.37 din 28.02.2013, domnul Păsat Gheorghe, consilier județean, a fost desemnat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, căruia i s-a aprobat și contractul de mandat în baza căruia va reprezenta interesele județului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit prevederilor art.2 pct.2.2 lit. "m" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat, atribuția privind alegerea și revocarea membrilor Consiliului de administrație, va fi exercitată de reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, doar în baza unui mandat special acordat de Consiliul Județean Vâlcea.

La societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, așa cum prevede art. 29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție (art. 29 alin.(4) din același act normativ).

Selecția candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, este obligatorie, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale, potrivit art.29 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Selecția trebuie realizată cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

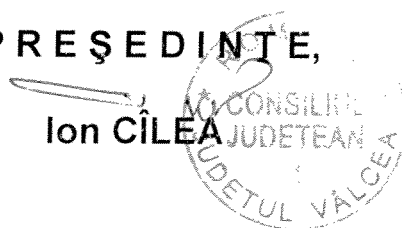
Având în vedere că S.C. APAVIL S.A. Vâlcea îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea se face obligatoriu de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate potrivit legii, de Consiliul Județean Vâlcea, care va suporta costurile procedurii de selecție .

Ținând cont de cele precizate și în conformitate cu prevederile art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, ale Actului constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 30.09.2010, privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea , Consiliul Județean Vâlcea - autoritate publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. APAVIL S.A Vâlcea, urmează să declanșeze procedura de selecție a celor 2 administratori ai S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, propuși de Consiliul Județean Vâlcea.

Față de cele expuse mai sus, s-a inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA



SA/1 ex.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a
candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru
funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație
al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea

Prin expunerea de motive alăturată se propune declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.2 pct.2 lit. b și pct.3 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră întreprinderi publice sunt și companiile și societățile naționale, societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice, coroborate cu ale art.2 pct.4, care definesc noțiunea de control.

De asemenea, propunerea este în conformitate și cu dispozițiile art.3 pct.2 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, potrivit căroră Consiliul Județean Vâlcea are competența de a propune, în numele Județului Vâlcea, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și cu ale art.29 alin.(1) din același act normativ, care prevede că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Consiliul de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format, potrivit art.28 alin.1 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, coroborat cu art.16 pct.16.1 din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, **din 5 membri (2 propuși de Consiliul Județean Vâlcea și 3 propuși de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea).**

S.C. APAVIL S.A. Vâlcea îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, respectiv este o întreprindere publică ce a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro și are cel puțin 50 de angajați, prin urmare selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea se face obligatoriu de

către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Serviciile acestuia vor fi contractate potrivit legii, de Consiliul Județean Vâlcea, care, în conformitate cu dispozițiile art.24 alin.(4) va suporta costurile procedurii de selecție.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan LĂSTUN

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin PREDESCU

**ȘEF SERVICIU,
JURIDIC CONTENCIOS COORDONARE**

Daniela CALIANU

SA/1 ex.

Ordonanta de urgenta nr. 109/2011

din 30/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Avand in vedere ca actualul context economic impune luarea unor masuri rapide pentru crearea premiselor legislative si administrative care sa conduca la cresterea eficientei operatorilor economici,

dat fiind faptul ca intreprinderile publice - regii autonome si societati comerciale la care statul detine participatii integrale sau majoritare - reprezinta un segment important al economiei nationale si, in consecinta, lichiditatea, solvabilitatea si functionalitatea acestor societati au o influenta determinanta asupra stabilitatii ansamblului economiei,

data fiind necesitatea cresterii rapide a contributiei reale a intreprinderilor publice la imbunatatirea parametrilor economiei romanesti si la echilibrarea bugetului de stat,

in considerarea faptului ca eficienta unui operator economic depinde, in mod determinant, de performanta managementului acestuia, de corecta implementare in functionarea societatii a mecanismelor de buna guvernare,

observand ca actualul cadru legislativ prezinta lacune importante in ceea ce priveste buna guvernare a regiilor autonome, influentand negativ performanta economica si competitivitatea acestora si generand, pe cale de consecinta, disfunctionalitati ale operatorilor economici cu care intra in raporturi contractuale,

constatand ca legislatia generala a societatilor comerciale nu este adaptata specificului societatilor de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societati sa poata functiona eficient si sa reprezinte un vector de relansare economica,

avand in vedere ca pentru eficientizarea activitatii societatilor de stat este necesara dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanta corporativa, suplimentare in raport cu cele reglementate de legislatia generala a societatilor comerciale si adaptate particularitatilor societatilor de stat,

dat fiind ca, in lumina principiilor guvernantei corporative a intreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizatia de Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative si de buna practica a corporatiilor, este necesar a fi instituite parghii de garantare a obiectivitatii si transparentei selectiei managementului si a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului si responsabilitatii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor minoritari si o transparenta accentuata fata de public atat a activitatii societatilor de stat, cat si a politicii de actionariat a statului,

avand in atentie faptul ca imbunatatirea guvernantei corporative a intreprinderilor de stat reprezinta un obiectiv asumat de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie catre Fondul Monetar International, aprobata de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuita,

intrucat neadoptarea in regim de urgenta a acestui act normativ ar avea drept consecinta perpetuarea actualelor disfunctionalitati in activitatea regiilor autonome si a societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectand capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat si la relansarea economiei,

intrucat intarzierea in implementarea masurilor de eficientizare a intreprinderilor publice influenteaza negativ lichiditatea, solvabilitatea si functionalitatea acestor societati, iar acest efect negativ se repercuteaza asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,

date fiind importanta acestor entitati economice si caracterul strategic al sectoarelor in care acestea opereaza, nefunctionalitatea lor fiind de natura a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,

avand in vedere faptul ca actualele conditii de criza economica prelungita si premisele economice pentru anul 2012 impun adoptarea de masuri prompte pentru eficientizarea activitatii operatorilor economici,

avand in atentie faptul ca neadoptarea actului normativ atrage incalcare angajamentelor asumate in cadrul acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinte grave din perspectiva echilibrului bugetar,

in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta pentru asigurarea stabilitatii economiei si a echilibrului bugetar,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica intreprinderilor publice, persoane juridice romane.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta societatile financiar-bancare si de asigurare si reasigurare, precum si societatile comerciale care desfasoara activitati de interes national cu

specific deosebit pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, intre consiliul de administratie/de supraveghere, directori/directorat, actionari si alte persoane interesate;

2. intreprinderi publice:

a) regii autonome infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala;

b) companii si societati nationale, societati comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;

c) societati comerciale la care una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la lit. a) si b) detin o participatie majoritara sau o participatie ce le asigura controlul;

3. autoritate publica tutelara - institutia care:

a) coordoneaza, are in subordine sau sub autoritate una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a);

b) exercita, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale, calitatea de actionar la intreprinderile publice prevazute la pct. 2 lit. b);

c) coordoneaza exercitarea de catre una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a) si/sau lit. b) a calitatii de actionar sau asociat la o societate comerciala controlata;

4. control - raportul dintre stat-actionar sau o intreprindere publica, pe de o parte, si societatea comerciala la care:

a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare si de control;

c) poate exercita, in calitate de actionar, o influenta determinanta, in virtutea unor clauze de natura a stabili strategia de management a intreprinderii publice, cuprinse in contracte incheiate cu intreprinderea publica sau in actul constitutiv al acesteia;

5. director - persoana carea i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; directorul financiar/ economic este asimilat directorului.

Art. 3. - Autoritatea publica tutelara are urmatoarele competente:

1. la regiile autonome:

a) sa numeasca si sa revoce membrii consiliului de administratie;

b) sa aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administratie;

c) sa evalueze periodic activitatea consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului sau al unitatii administrativ-teritoriale fondator, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea regiei autonome;

d) alte atributii prevazute de lege;

2. la societatile comerciale prevazute la art. 2. pct. 2 lit. b):

a) sa numeasca reprezentantii statului sau, dupa caz, ai unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;

b) sa propuna, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

c) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, activitatea consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii comerciale;

d) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatilor fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

e) alte atributii prevazute de lege;

3. la societatile comerciale prevazute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) sa vegheze la exercitarea de catre intreprinderea publica, in conditii de eficienta economica si strategica, a calitatii de actionar;

b) sa vegheze la respectarea de catre societatea controlata a principiilor de eficienta economica si profitabilitate;

c) alte atributii prevazute de lege.

Art. 4. - **(1)** Autoritatea publica tutelara si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a intreprinderii publice.

(2) Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a intreprinderii publice si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere, sau, dupa caz, consiliului de supraveghere si directoratului.

CAPITOLUL II

Administrarea si conducerea regiilor autonome

SECȚIUNEA 1

Consiliul de administratie

Art. 5. - **(1)** Regia autonoma este administrata de un consiliu de administratie. format din 5-7 persoane.

Art. 22. - (1) În termen de 90 de 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 prevăzute la art. 21. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație, prevăzut la art. 13.

(2) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.

(3) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, mandatul directorilor încetează de drept la data numirii noilor directori, desemnați cu respectarea dispozițiilor art. 18. În acest caz de încetare a mandatului, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

(5) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a planului de management.

Art. 23. - (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei autonome, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.

(2) Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Art. 24. - Prevederile art. 14-16 alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, directorilor regiei autonome. Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administrație al regiei autonome.

CAPITOLUL III Societățile comerciale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 25. - Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. - Societățile comerciale prevăzute la art. 25 ale caror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale legislației pieței de capital și Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Administrarea întreprinderilor publice - societăți comerciale

Art. 27. - (1) Întreprinderile publice - societăți comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deține controlul, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.

Art. 28. - (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. 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. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau institutii publice.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 29. - (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) La societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să

fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara potrivit legii. In acest caz, autoritatea publica tutelara va suporta costurile procedurii de selectie.

(5) Este obligatorie efectuarea selectiei candidatilor de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in cazul intreprinderilor publice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au inregistrat o cifra de afaceri in ultimul exercitiu financiar superioara echivalentului in lei a sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel putin 50 de angajati.

(6) Criteriile de selectie sunt stabilite de comisia sau, dupa caz, de expertul independent prevazut la alin. (4) si (5), cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii comerciale.

(7) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija consiliului de administratie, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al intreprinderii publice.

(8) Lista membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere este publicata, prin grija consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

Art. 30. - (1) In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie/supraveghere elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(2) Daca este cazul, adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(3) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor art. 29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

Art. 31. - (1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea intre 5 si 9 membri, iar directoratul intre 3 si 7 membri.

(2) Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor.

(3) Dispozitiile art. 29 se aplica in mod corespunzator si consiliului de supraveghere.

Art. 32. - (1) La cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social subscris si varsat, consiliul de administratie/directoratul convoaca o adunare generala a actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulata cel mult o data intr-un exercitiu financiar.

(2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate - obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul membrilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere.

(3) Orice actionar poate face, in scris, propuneri adresate consiliului de administratie sau directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a convocatorului adunarii generale a actionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere.

(4) In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

(5) In situatia aplicarii metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere in functie la data adunarii generale vor fi inscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

(6) Toti candidatii inscrisi in lista de candidaturi vor fi supusi votului actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor.

(7) Membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere in functie la data adunarii generale, care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, sunt considerati revocati din functie prin hotararea adunarii generale.

(8) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere aflati in functie la data adunarii generale a actionarilor in cadrul careia s-a aplicat votul cumulativ va continua in cazul reconfirmarii acestora prin metoda votului cumulativ.

(9) Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunarii generale a actionarilor vor forma consiliul de administratie/consiliul de supraveghere.

(10) In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari.

(11) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari, sunt stabilite de catre adunarea generala a actionarilor si precizate in procesul-verbal al acesteia.

(12) In cazul societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata se aplica prevederile legislatiei pietei de capital.

Art. 33. - O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeași masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum si persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Art. 34. - (1) In cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili si posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaboreaza si propune consiliului de administratie/consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidatii pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere.

(3) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazul intreprinderilor publice care sunt administrate in sistem unitar comitetele prevazute la alin. (2) si (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent.

(5) Intreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor consultative.

Art. 35. - (1) In cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie deleaga conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie.

(3) Presedintele consiliului de administratie al societății nu poate fi numit si director general.

(4) Directorii sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(5) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel puțin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

(6) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(7) Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(8) In cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, dispozitiile alin. (4)-(7) se aplica in mod corespunzator selectiei membrilor directoratului de catre consiliul de supraveghere.

Art. 36. - (1) In termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaboreaza si prezinta consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie.

(2) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

(3) Daca este cazul, consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(4) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie sau, dupa caz, de catre consiliul de supraveghere, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, respectiv membri ai directoratului. Mandatul directorilor, respectiv al membrilor directoratului in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. In acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(5) Evaluarea activitatii directorilor de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, a membrilor directoratului de catre membrii consiliului de supraveghere va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

Art. 37. - (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

Art. 38. - (1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o

indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2) Remuneratia membrilor directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere. Dispozitiile alin. (1) teza a doua sunt aplicabile si membrilor directoratului.

(3) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozitiilor alin. (1) si (2).

(4) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai in conformitate cu alin. (1)-(3).

Art. 39. - (1) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

(2) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere.

SECȚIUNEA a 3-a

Protectia actionarilor minoritari

Art. 40. - Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia sa permita accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege.

Art. 41. - (1) Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, intreprinderile publice-societati comerciale trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor. Dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(2) Accesul actionarilor la informatiile prevazute la alin. (1) nu poate fi limitat decat de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor, daca este cazul, si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

(3) In cazul societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata sunt aplicabile prevederile legislatiei privind piata de capital.

Art. 42. - Convocatorul adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 43. - Hotararea adunarii generale adoptata cu nerespectarea prevederilor art. 40-42 este anulabila. Dispozitiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 44. - Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Art. 45. - (1) In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

(2) Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. Intreprinderile publice sunt obligate sa accepte notificarea desemnarii prin mijloace electronice. In acest caz, procura si notificarea au incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

(3) In procesul-verbal al adunarii generale a asociatilor se va face mentiune despre procurile primite in temeiul alin. (1) si (2).

(4) Sub rezerva indeplinirii cerintelor art. 125 alin. (2) si (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderea publica nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanti.

(5) Actionarii pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de adunarea generala.

(6) Intreprinderile publice au obligatia de a crea conditiile pentru exercitarea dreptului de vot al actionarilor prevazut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice si votul prin corespondenta nu pot fi conditionate decat de cerinte necesare asigurarii identificarii actionarilor si securitatii comunicarii electronice si numai in masura in care sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

Art. 46. - Drepturile actionarilor instituite de dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu drepturile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV

Audit statutar si audit intern

Art. 47. - (1) Situatiile financiare ale intreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 48. - Intreprinderile publice contracteaza serviciile auditorului statutar in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. aprobata cu modificari si completari

EXTRAS

ANEXĂ

La Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 31.08.2012,

**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;

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 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. 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.138² 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 succesori 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

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 37 din 28 februarie 2013

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, 28 februarie 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 nr. nr.37 din 28 februarie 2013

și

Domnul Păsat Gheorghe (denumit în continuare **mandatar**), cetățean român, având CNP-ul _____, născut în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, la data 20 iunie 1954, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____ județul Vâlcea, identificat cu C.I., seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 15 iunie 2011. Împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 28 februarie 2013;

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,

PREȘEDINTE,

dr.ing.Ion CÎLEA



MANDATAR,

Gheorghe PĂSAT