

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea să aprobe,
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea,
Actul constitutiv al operatorului regional**

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.12008 din 24 septembrie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.12009 din 24 septembrie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nr.27800 din 16 septembrie 2013, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.11638 din 16 septembrie 2013;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit."a", coroborate cu cele ale alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.113 lit."m" din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și cu prevederile art.3 coroborate cu ale art.2 pct.2.2 lit."q" din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 28 februarie 2013;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea să aprobe, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Actul constitutiv al operatorului regional, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 31.08.2012, cu următoarele modificări :

1. La articolul 12, punctul 12.3, se elimină literele g), h) și j).

2. La articolul 16, punctul 16.5, după litera b) se introduce o nouă literă b¹), care va avea următorul cuprins:

” b¹) Nu pot fi selectați mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”

3. La articolul 18, punctul 18.4, se elimină litera c).

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan LĂSTUN


Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

SA./ 1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 12008 din 24.09.2013
B/3

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea, să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor
la SC APAVIL SA Vâlcea Actul Constitutiv al
operatorului regional

Prin adresa nr. 27800 din 16.09.2013, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 11638 din 16.09.2013, SC APAVIL SA Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății.

Conform prevederilor art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 31 august 2012 dar nu a fost supus aprobării AGA la SC APAVIL SA Vâlcea.

Potrivit prevederilor art. 12.3 lit. q) din Actul Constitutiv, coroborate cu cele ale art. 2.2. lit. q) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 28 februarie 2013, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

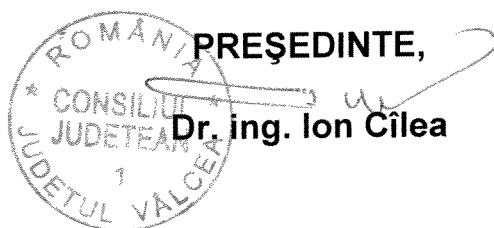
În conformitate cu prevederile art. 12.4. din același Act Constitutiv mai sus menționat, coroborate cu cele ale art. 3 din Contractul de mandat, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. q), respectiv în cazurile

prevăzute la art. 2.2. lit q), Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Propunerile privind modificarea Actului Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 31.08.2012, sunt următoarele:

1. **Eliminarea literelor g), h) şi j) ale art. 12.3** care contrazic prevederile art. 12.5;
2. **După litera b) a art. 16.5 se introduce litera b¹),** care a fost omisă iniţial, cu următorul conţinut:
b¹) Nu pot fi selectaţi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
3. **Eliminarea literei c) a art. 18.4,** având în vedere că, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, directorul general nu mai este şi preşedinte al consiliului de administraţie.

Faţă de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea, să aprobe în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC APAVIL SA Vâlcea Actul Constitutiv al operatorului regional SC APAVIL SA Vâlcea, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29/31.08.2012, cu modificări.


PREŞEDINTE,
Dr. ing. Ion Cîlea

VMd/VMd/1 ex.

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 12009 din 24.09.2013
B/3**

**AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,**

Dumitru Persu



RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin expunerea de motive alăturată se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea, să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea Actul Constitutiv al operatorului regional SC APAVIL SA Vâlcea, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29/31.08.2012, cu modificări.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.

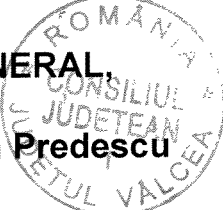
Totodată, potrivit prevederilor art. 12.3 lit. q) din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 31 august 2012, coroborate cu cele ale art. 2.2. lit. q) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 28 februarie 2013, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă

modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 12.4. din același Act Constitutiv mai sus menționat, coroborate cu cele ale art. 3 din Contractul de mandat, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. q), respectiv în cazurile prevăzute la art. 2.2. lit 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 legale menționate și adresa nr. 27800 din 16.09.2013 a SC APAVIL SA Vâlcea, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL
Mircea Constantin Predescu



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


Vălimăreanu Mădălina

VMd/VMd/1 ex.

Lista modificărilor propuse la Actul Constitutiv al SC APAVIL SA

La varianta de Act Constitutiv aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29/31.08.2012, Hotărârea Coniliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea nr.213/62 din 9.08.2012 și prin Hotărârea ADI APA Vâlcea nr. 6/12.02.2013 și propusă AGA APAVIL pentru aprobare în ședința din 05.09.2013 se propun următoarele:

1. Scoaterea din prevederile art.12.3 a celor prevăzute la literele g), h) și j) deoarece acestea contrazic prevederile art. 12.5 care trebuie să rămână.
2. Introducerea la art.16.5 a următoarei precizări:
„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”, care a fost omisă inițial.
3. Scoaterea din prevederile art.18.4 a literei c), întrucât aceasta prevedere era valabilă în cazul în care Directorul general era și Președinte al Consiliului de Administrație, prevedere care în conformitate cu OUG 109/2011 nu mai există.

Președinte Consiliu de Administrație

ing. Lucian Tănăsescu



R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V ȂLCEA

HOT ȂR ȂRE

**privind mandatarea reprezentantului Județului V Ȃlcea ȩn Adunarea
General Ȃ a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. V Ȃlcea s Ȃ aprobe
modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional
S.C. APAVIL S.A. V Ȃlcea**

Consiliul Județean V Ȃlcea, ȩntrunit ȩn ședința ordinar Ȃ din data de 31 august 2012, la care particip Ȃ un num Ȃr de 31 consilieri județeni, din totalul de 32 consilieri ȩn funcție;

Av Ȃnd ȩn vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean V Ȃlcea, ȩnregistrat Ȃ sub nr.9557 din 13 august 2012;

Lu Ȃnd ȩn considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Local Ȃ, ȩnregistrat sub nr.9558 din 13 august 2012, precum și avizele comisiilor de specialitate;

ȩn conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicat Ȃ, cu modific Ȃrile și complet Ȃrile ulterioare, coroborate cu cele ale art.113 lit."f", art.210 alin.(2) și art.215 alin.(2) din Legea societ Ȃților comerciale nr.31/1990, republicat Ȃ, cu modific Ȃrile și complet Ȃrile ulterioare și ale art.10.2., art.12.3. lit."e" și art.12.4. din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. V Ȃlcea, aprobat prin Hot Ȃr Ȃrea Consiliului Județean V Ȃlcea nr.23 din 28 februarie 2011;

ȩn temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicat Ȃ, cu modific Ȃrile și complet Ȃrile ulterioare,

HOT ȂR ȂȘTE

Art.1 Se aprob Ȃ modificarea Actului Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. V Ȃlcea, aprobat potrivit art.2 din Hot Ȃr Ȃrea Consiliului Județean V Ȃlcea nr.23 din 28 februarie 2011, potrivit anexei care face parte integrant Ȃ din prezenta hot Ȃr Ȃre.

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

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.29 din 31 august 2012**

D.E./1 ex

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 convenită membrilor Consiliului de Administrație și stabilește limitele generale ale remunerației directorilor;

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 succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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