

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2017, la care participă un număr de _____ consilieri județeni, din totalul de 33 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 15572 din 17 noiembrie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 15573 din 17 noiembrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.15312 din 14 noiembrie 2017, precum și Hotărârile nr.10 și nr.11 din 27 octombrie 2017 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. "a" și "d", alin. (2) lit. "d" și alin. (5) lit. a) pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64¹ alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12.3 lit. "j" și art.19.1 din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA Vâlcea, ale art.17, alin.(2) pct.4 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ale art. 2.2, lit. j) și ale art.3 din contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii ai societății, din lista aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, conform Hotărârii nr. 11 din 27 octombrie 2017, după cum urmează:


1. Bălă Nicoleta;
2. Tudora Constantin;
3. Gogârnoiu Gheorghe.


Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", precum și reprezentantului Județului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea 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 de __ voturi pentru, __ voturi împotriva și __ abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

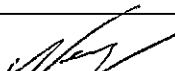


**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan-Paul LĂSTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2017**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic		20 noiembrie 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 15.572 din 17.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr.379/28.09.2017, modificată și completată prin hotărârea nr.388 din 16.10.2017, s-a aprobat lista cu candidații nominalizați din partea acționarului majoritar-Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor va numi administratori provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecție.

De asemenea prin aceeași hotărâre, Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mandatat reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să hotărască numirea administratorilor provizorii, din lista cu candidații nominalizați de acționarul majoritar-Municipiul Râmnicu Vâlcea, după obținerea hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației, hotărârile mai sus menționate au fost înaintate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

Prin adresa nr.535 din 3 noiembrie 2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.14.833 din aceeași dată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" a transmis Hotărârea nr.11/27.10.2017, hotărâre prin care s-a aprobat lista cu persoanele nominalizate din partea acționarului-Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Din lista persoanelor nominalizate, membrii provizorii sunt: doamna Bălă Nicoleta, domnul Tudora Constantin și domnul Gogîrnoiu Gheorghe.

Totodată, potrivit prevederilor art.19.1 din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA Vâlcea, coroborate cu prevederile art.17, alin.(2) pct.4 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", acționarii au acordat Asociației unele drepturi speciale, respectiv dreptul "de a propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea reprezentanților săi să numească în adunarea generală, membrii Consiliului de administrație".

În conformitate cu prevederile art.12.3 lit. j) din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA Vâlcea, Adunarea Generală Extraordinară se va ține

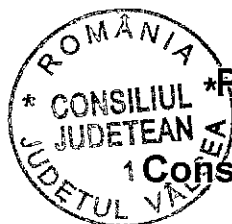
ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, inclusiv "pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de administrație și descărcarea acestora de gestiune", atribuție ce poate fi exercitată numai în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea.

Potrivit art. 64¹-(3) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, "În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul -stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați"

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017, a fost desemnat domnul Dima Adrian-Cosmin ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art.2, pct.2.2 lit. j) coroborate cu cele ale art.3 din Contractul de mandat și cu cele ale art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, reprezentantul Județului în AGA, are ca atribuție *numirea și revocarea membrilor Consiliului de administrație și descărcarea acestora de gestiune, doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.*

Față de cele arătate, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.



PREȘEDINTE,

1 Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Verificat: Director General	Data
Întocmit: Florența Turburică Nr. ex. 2	Consilier			17.11.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Nr. din 17.11.2017
15.573

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
APAVIL SA Vâlcea să numească administratorii provizorii în
Consiliul de administrație al societății**

Prin Expunerea de motive nr.^{15.572} din 17.11. se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să numească membrii propuși Consiliului de administrație al societății.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr.379/28.09.2017, modificată și completată prin Hotărârea nr.388 din 16.10.2017, s-a aprobat lista cu candidații nominalizați din partea acționarului majoritar-Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor va numi administratori provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecție.


Astfel, prin adresa nr.535 din 3 noiembrie 2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.14.833 din aceeași dată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" ne-a transmis Hotărârea nr.11/27.10.2017 prin care s-a aprobat lista cu persoanele nominalizate din partea acționarului majoritar, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL SA Vâlcea are dreptul să numească, potrivit art.64¹ alin.(4)-(5) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, din lista persoanelor nominalizate, membrii provizorii sunt :doamna Bălă Nicoleta, domnul Tudora Constantin și domnul Gogârnoiu Gheorghe.

În conformitate cu prevederile art.12.3 lit. j) din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA Vâlcea, Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, inclusiv "pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de administrație și descărcarea acestora de gestiune", atribuție ce poate fi exercitată numai în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea.

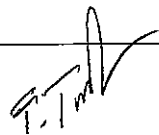
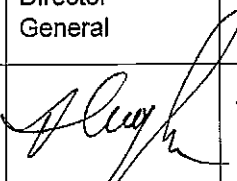
Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017, a fost desemnat domnul Dima Adrian-Cosmin ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art.2, pct.2.2 lit. j) coroborate cu cele ale art.3 din Contractul de mandat și cu cele ale art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, reprezentantul Județului în Adunarea Generală a Acționarilor, are ca atribuție *numirea și revocarea membrilor Consiliului de administrație și descărcarea acestora de gestiune, doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.*

Având în vedere prevederile legale invocate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 **DIRECTOR GENERAL**
Vasilica Mazilu

BIROU SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,
MONITORIZARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI
CULTURĂ, SĂNĂTATE
Florența Turburică

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General	Data
Întocmit: Florența Turburică Nr. ex. 2	Consilier			17.11.2017

*Amplasarea noului
Județului Vâlcea
în raport cu teritoriul
municipal de către
14-XI-2017*

V. Udor
14.XI.17

Consiliul Județean Vâlcea

*B.S.A.
8²⁰ Turismului F.
celi
14.11.2017
ALW*

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 15312
2017 LUNA 11 ZIUA 14

În atenția domnului PREȘEDINTE – CONSTANTIN RĂDULESCU

Subsemnatul Dima Adrian – Cosmin, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil S.A. Vâlcea, vă aduc la cunoștință că în data de 13 noiembrie 2017, a avut loc ședința AGA Apavil S.A. Vâlcea cu punctul rectificarea de buget pe anul 2017 pe Ordinea de zi.

● Ulterior, Ordinea de zi a fost completată cu următoarele puncte:

- revocarea unui membru din Consiliul de Administrație al Societății Apavil S.A. Vâlcea, conform Hotărârii nr. 10 din 27 octombrie 2017, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”;

-numirea/alegerea administratorilor provizorii din lista avizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, conform Hotărârii nr. 11 din 27 octombrie 2017, aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea .

● În conformitate cu prevederile art. 2, pct. 2.2., lit. „j”, coroborate cu cele ale art. 3 din Contractul de mandat nr. 1426 din 03 februarie 2017, pentru adoptarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Societății Apavil S.A. Vâlcea privind alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai acesteia, îmi este necesar un mandat special, acordat de către Consiliul Județean Vâlcea.

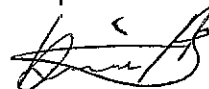
În acest sens, vă rog să supuneți dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Vâlcea acordarea mandatului în vederea adoptării hotărârilor la care am făcut referire.

Anexez prezentei, în copie, următoarele înscrisuri:

- Hotărârea nr. 10 din 27 octombrie 2017, aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”,
- Hotărârea nr. 11 din 27 octombrie 2017, aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”;
- Hotărârea nr. 388 din 16 octombrie 2017 aprobată de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Hotărârea nr. 389 din 16 octombrie 2017 aprobată de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

14 noiembrie 2017

Reprezentantul Județului Vâlcea în
AGA Apavil S.A. Vâlcea



Domnului Președinte al Consiliului Județean Vâlcea

R O M Â N I A
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"APA VÂLCEA"

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Rm.Vâlcea sub
nr.8/14.04.2008;
CIF 23764139

Sediul: Rm.Vâlcea (Centrul de Afaceri Flandra), str.Drumul Câmpului, nr.15A, birou P17, jud.Vâlcea;
Tel / Fax: 0250 - 733600, e-mail : apavalcea@yahoo.com

H O T Ă R Ă R E A nr.10 din 27.10.2017

**privind propunerea de revocare a unui membru din Consiliul de Administrație
al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, nominalizat de către acționarul Municipiul
Râmnicu Vâlcea, la solicitarea acestuia**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", întrunită în ședința din data de 27.10.2017 (convocată a doua oară în temeiul dispozițiilor art.19 alin.(1) și alin.(3) coroborate cu cele ale art.20 alin.(2) precum și cu prevederile art.20 alin.(4) - teza a doua din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare), la care participă un număr de 32 de reprezentanți ai unităților administrativ – teritoriale asociate implicate, din totalul de 33 de asociații implicate;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.389/16.10.2017 prin care s-a aprobat solicitarea acționarului –Municipiul Râmnicu Vâlcea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" pentru a propune revocarea domnului Popescu Vasile din calitatea de membru în Consiliul de Administrație la Societatea APAVIL S.A., nominalizat de către acționarul – Municipiul Râmnicu Vâlcea;
- Procesul –verbal nr.7 al ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea din data de 27.10.2017, prin care s-a consemnat că majoritatea reprezentanților asociațiilor implicate prezenți au hotărât ca modalitatea de vot a propunerii privind revocarea unui membru din Consiliul de administrație al Societății APAVIL SA Vâlcea să fie votul secret;
- faptul că propunerea de revocare a unui membru al Consiliului de administrație se face la solicitarea acționarului majoritar - Municipiul Râmnicu Vâlcea (care l-a nominalizat);
- Procesul –verbal nr.5 încheiat de Comisia de numărare și validare a votului prin care s-a consemnat că rezultatul votului secret a fost următorul :16 voturi pentru propunerea de revocare, 14 voturi împotriva propunerii de revocare și 2 voturi nule;
- prevederile art.19.1. lit.b) și ale art.12 pct.12.3 lit.j) și pct.12.4 din Actul constitutiv al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, potrivit cărora Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" propune revocarea membrilor Consiliului de administrație al operatorului regional iar Adunarea Generală a Societății APAVIL S.A. Vâlcea revocă membrii Consiliului de administrație în

baza unui mandat special acordat în acest sens de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și al Județului Vâlcea;

În conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) lit."1" și alin.(4) și ale art.17 alin.(2) lit."a", pct.4 - lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Adunarea Generală a Asociației propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se propune revocarea domnului Popescu Vasile, din calitatea de membru în Consiliul de Administrație la Societatea APAVIL S.A., nominalizat de către acționarul – Municipiul Râmnicu Vâlcea, la solicitarea acestuia.

Art.2 Propunerea prevăzută la art.1 va fi transmisă Adunării Generale a Societății APAVIL S.A. Vâlcea care, potrivit legii, are competența de a revoca membrii Consiliului de administrație al societății.

Art.3 Directorul Executiv, prin aparatul tehnic, va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor asociației implicați și Societății APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.20 alin.(2) și alin.(4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru și 14 voturi împotriva (din 30 voturi valabil exprimate) .

PRESEDINTE

Robert-Adrian SCHELL



SECRETAR de ȘEDINȚĂ

Alexandru DEDIU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Dediu".

HOTĂRÂREA nr.11 din 27.10.2017
privind aprobarea listei cu persoanele din rândul cărora Adunarea Generală
a Acționarilor Societății APAVIL S.A. are dreptul să numească,
administratori provizorii în Consiliul de Administrație al operatorului,
până la finalizarea procedurii de selecție

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", întrunită în ședința din data de 27.10.2017 (convocată a doua oară în temeiul dispozițiilor art.19 alin.(1) și alin.(3) coroborate cu cele ale art.20 alin.(2) precum și cu prevederile art.20 alin.(4) - teza a doua din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare), la care participă un număr de 32 de reprezentanți ai unităților administrativ – teritoriale asociate implicate, din totalul de 33 de asociați implicați;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.379 din 28.09.2017 privind aprobarea listei de candidați din partea acționarului – municipiul Râmnicu Vâlcea din cadrul căreia Adunarea Generală are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea APAVIL S.A., așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.388 din 16 octombrie 2017;
- Procesul –verbal nr.7 al ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea din data de 27.10.2017, prin care s-a consemnat că reprezentanții asociațiilor implicați prezenți au hotărât ca din Lista cu 6 persoane propuse de acționarul Municipiul Râmnicu Vâlcea, să fie propuse doar 3(trei) persoane din care Adunarea Generală a Societății Apavil are dreptul să numească administratori provizorii și au stabilit ca modalitatea de vot să fie votul secret;
- Procesul –verbal nr.6 încheiat de Comisia de numărare și validare a votului prin care s-a consemnat că rezultatul votului secret a fost următorul: dna. Bălă Nicoleta - 29 voturi pentru; dl.Tudora Constantin - 25 voturi pentru, și dl. Gogârnoiu Gheorghe -17 voturi pentru;
- prevederile art.64¹ alin.(4)-(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.19.1. lit.a) din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea potrivit căreia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație";

În conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) și ale art.17 alin.(2) lit."a", pct.4 - lit.a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Asociația propune Lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă lista cu persoanele nominalizate din partea acționarului – Municipiului Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL S.A. are dreptul să numească, potrivit art.64¹ alin.(4)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, administratori provizorii în Consiliul de Administrație al operatorului, până la finalizarea procedurii de selecție, după cum urmează:

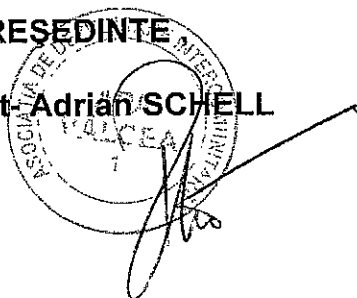
- 1.Doamna BĂLĂ Nicoleta - cu 29 voturi pentru
2. Domnul TUDORA Constantin - cu 25 voturi pentru
3. Domnul GOGÎRNOIU Gheorghe - cu 17 voturi pentru

Art.2 Directorul Executiv, prin aparatul tehnic, va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor asociației implicați și Societății APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.20 alin.(2) și alin.(4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare.

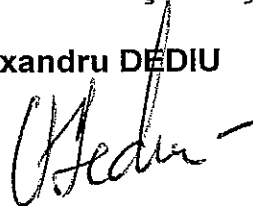
PREȘEDINTE

Robert Adrian SCHELL



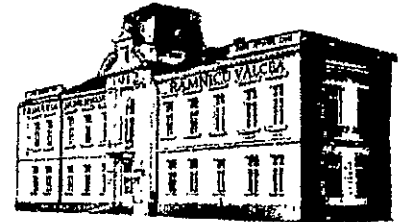
SECRETAR de ȘEDINȚĂ

Alexandru DEDIU





ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

HOTĂRÂREA NR.388

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 379/2017

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 16 octombrie 2017, la care participă 22 de consilieri locali din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 39911 din 13.10.2017, întocmit de Serviciul Administrație, Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 379/2017;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 28.09.2017 a fost aprobată lista cu candidații nominalizați din partea acționarului majoritar - Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor va numi 2 (doi) administratori provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecție, respectiv: domnul Gogârnoiu Gheorghe, domnul Preduș Gigi și doamna Mărginean Rodica; lista cu candidații nominalizați mai sus a fost înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" pentru a propune lista de persoane din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA Vâlcea are dreptul să numească 2 (doi) administratori provizorii în Consiliul de Administrație la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a celor 3 (trei) nominalizări efectuate în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv : doamna Bălă Nicoleta, domnul Tudora Constantin și domnul Nistor Ioan;

Ținând seama de faptul că această hotărâre a fost adoptată urmare a demisiilor domnului Tănăsescu Lucian și domnului Costache Ion din funcția de membri ai Consiliului de Administrație de la această societate, vacantându-se astfel 2 (două) posturi de administrator; raportul compartimentului de specialitate care a stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre inițial a avut ca temei adresa nr. 8901 din 20.09.2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36751 din 20.09.2017, prin care Societatea APAVIL SA Vâlcea a înaintat demisia domnului Tănăsescu Lucian din funcția de membru al Consiliului de Administrație de la această societate, iar ulterior, chiar în ziua ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.09.2017, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 37795, Societatea Apavil SA Vâlcea ne-a înaintat și demisia domnului Costache Ion din calitatea de membru în Consiliul de administrație al acestei societăți, fiind astfel întocmit un raport de modificare;

Luând în considerare adresa nr. 42786 din 11.10.2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 39592 din 11.10.2017, prin care Societatea APAVIL SA Vâlcea înștiințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" că 2 (doi) dintre candidații nominalizați din partea acționarului - Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor va numi administratori provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecție, se află în stare de incompatibilitate/conflict de interese cu societatea, respectiv: domnul Gogârnoiu Gheorghe și domnul Preduș Gigi;

În temeiul prevederilor art.64¹ alin.(4) din O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale alin (2) al art.137² Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, ale Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA Vâlcea și ale Statutului ADI "APA VÂLCEA", așa cum a fost modificat prin acte adiționale;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 16 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 6 abțineri ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 28.09.2017, după cum urmează:

I. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul conținut:

"hotărâre privind aprobarea listei de candidați din partea acționarului - municipiul Râmnicu Vâlcea, din cadrul căreia Adunarea Generală are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea APAVIL SA Vâlcea".

II. Art.1 se completează și cu alți candidați și va avea următorul conținut:

"Art.1. Se aprobă lista cu candidații nominalizați din partea acționarului majoritar - Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor va numi administratori provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecție, după cum urmează:

1. domnul GOGÎRNOIU GHEORGHE;
2. domnul PREDUȘ GIGI;
3. doamna MĂRGINEAN RODICA;
4. doamna BĂLĂ NICOLETA ;
5. domnul TUDORA CONSTANTIN;
6. domnul NISTOR IOAN.

III. art.2. și art.3 se modifică și vor avea următorul conținut:

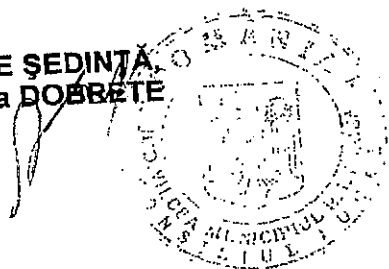
"Art.2. Lista cu candidații nominalizați la art.1 va fi înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" pentru a propune lista de persoane din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA Vâlcea are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administrație la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție".

"Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să hotărască numirea administratorilor provizorii, din lista cu candidații nominalizați de acționarul majoritar - Municipiul Râmnicu Vâlcea, după obținerea hotărârii ADI "APA VÂLCEA".

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

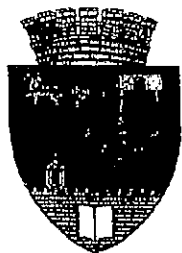
- Instituției Prefectului - județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Serviciului APL, Reglementări;
- ADI "APA Vâlcea".

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florentina Adina DOBBETE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 16 octombrie 2017



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavvl.ro

CEPTEPU ALI MIRE, DC5, 2017 AN 1969031 005 1303, RÂMNICU VÂLCEA, 2017 AN 1969031 005 1303, 2017 AN 1969031 005 1303, 2017 AN 1969031 005 1303

HOTĂRÂREA NR.389

privind revocarea unui membru al Consiliului de Administrație de la Societatea APAVIL SA VÂLCEA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 16 octombrie 2017, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 39903 din data de 13.10.2017, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001, prin care se propune aprobarea solicitării acționarului – Municipiul Râmnicu Vâlcea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" pentru a propune revocarea domnului Popescu Vasile din calitatea de membru al Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA VÂLCEA, nominalizat de către acționarul – Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și încetarea aplicabilității prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.380 din 28 septembrie 2017, motivat de faptul că nu a produs efecte întrucât nu a fost adoptată o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor în acest sens;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/147 din 20.11.2012 a fost mandatat reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală la Societatea APAVIL SA VÂLCEA să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.m) a art.12.3 din Actul Constitutiv, respectiv să aleagă membrii Consiliului de Administrație (C.A) din lista de candidați selectați de către expertul independent, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ce a fost ulterior, modificată și completată prin hotărârile nr. 151/2013 și 80/2014, în sensul nominalizării persoanelor din partea acționarului – Municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv: domnul Floricel Cristian Ștefan, care a fost înlocuit cu domnul Costache Ion, domnul Popescu Vasile și domnul Tănăsescu Lucian;

Având în vedere prevederile art.15, lit.b) din contractul de mandat al membrului Consiliului de Administrație la societatea APAVIL SA VÂLCEA, coroborate cu prevederile alin.(4) ale art. 137¹ din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.12.3, lit.j) și ale art.12.4 din actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13/2014;

În temeiul prevederilor art.19.1, lit.b) din actul constitutiv al societății coroborat cu prevederile art. 17 alin.(2) lit.a) pct.4, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ale alin.(8) al art.30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale contractului de mandat;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Întrunind 16 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 5 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă solicitarea acționarului – Municipiul Râmnicu Vâlcea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" pentru a propune revocarea domnului Popescu Vasile din calitatea de membru al Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA VÂLCEA, nominalizat de către acționarul – Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr.380 din 28 septembrie 2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA";
- reprezentantului municipiului în ADI "APA VÂLCEA".

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florentina Adina DOBRETE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 16 octombrie 2017

În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea 213/62 din 9.08.2012
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29/31.08.2012 și 155/28.11.2013
- Hotărârea ADI APA Vâlcea Nr.19/18.12.2013

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

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

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

- a) să numească reprezentanții unității administrativ teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună în numele unității administrativ teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de OUG nr.109/2011;
- c) să evalueze periodic prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura în numele unității administrativ teritoriale acționare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;
- d) să asigure transparența politicii de acționariat a unității administrativ teritoriale în cadrul societăților față de care exercită competențe de autoritate publică tutelară;
- e) să elaboreze în fiecare an un raport privitor la activitatea societății. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității și cuprinde informațiile prevăzute în art.58 alin.2 lit. a) – e) din OUG nr.109/2011 și alin.3 din același articol;
- f) alte atribuții prevăzute de lege.

ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII

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

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

ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICĂ

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

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

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

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

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

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

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

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

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

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

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

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

Activități secundare:

- 0161 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinarit peisagistic
- 1107 Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanica generală
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie
- 2829 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
- 3811 Colectarea și tratarea altor reziduuri
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4676 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozități
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7111 Activități de arhitectură
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testare si analize tehnice
7220 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7810 Selecția și plasarea forței de muncă
8110 Activitati de servicii suport combinate
8122 Activități de întreținere și curățire a clădirilor
8211 Activități combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8230 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale
9523 Alte reparații de articole personale n.c.a.
 și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

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

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 8.569.540,9 lei, divizat în 856.954 acțiuni, numerotate de la 1 la 856.954 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

Acționariat APAVIL SA			
Denumire acționar	Nr. acțiuni	Capital social	Procent de deținere
Județul Vâlcea	273.939	2.739.390,00	31,9670%
Municipiul Râmnicu Vâlcea	558.211	5.582.110,90	65,1390%
Municipiul Drăgășani	500	5.000,00	0,0583%
Oraș Băbeni	750	7.500,00	0,0875%
Oraș Băile Olănești	500	5.000,00	0,0583%
Oraș Bălcești	500	5.000,00	0,0583%
Oraș Brezoi	10.054	100.540,00	1,1733%
Oraș Călimănești	500	5.000,00	0,0583%
Oraș Ocnele Mari	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Dăești	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Bujoreni	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Bunești	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Milcoiu	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Nicolae Bălcescu	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Păușești	1.000	10.000,00	0,1167%
Comuna Perișani	1.000	10.000,00	0,1167%
Comuna Pietrari	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Roești	500	5.000,00	0,0583%
Comuna Șirineasa	3.000	30.000,00	0,3501%
Comuna Vlădești	2.500	25.000,00	0,2918%
Comuna Voineasa	856.954	8.569.540,90	100,00%
Total			

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

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

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

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

7.3. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

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

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

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

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

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

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

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

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

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

9.5. Numai Unitățile Administrativ Teritoriale au dreptul de a deveni actionari al societatii, iar cel care cumpara actiuni trebuie sa fie membru al A.D.I.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

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

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

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

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

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

12.2. În afară de 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 OUG 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) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea acestora de gestiune;
- k) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- l) fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- m) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- o) 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 ½ (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- p) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- q) aprobarea organigramei societății;
- r) 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 Rm.Vâlcea și Consiliul 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 cinci administratori, dintre care trei desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea și doi de către Consiliul Județean Vâlcea, cu respectarea dispozițiilor art.37 și art.92 din Legea Administrației Publice Locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitare și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local / a consiliului județean, în condițiile legii, respectându-se configurația politică rezultată după alegerile locale.

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

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 Generală va alege membrii Consiliului de Administrație, înaintată de Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea și Consiliul 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) Nu pot fi selectați mai mult de doi membrii din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- d) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarilor;
- e) Propunerile pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație sunt făcute în baza unei selecții prealabile făcute de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care stabilește criteriile de selecție luând în considerare specificul și complexitatea activității societății, respectându-se prevederile art.29 (5), (6), (7) și (8) din OUG nr.109/2011;
- f) 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.
- g) Dacă planul de administrare nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art.29 din OUG nr.109/2011, a unor noi administratori;
- h) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și comitetul de audit.
- i) Comitetul de nominalizare are atribuțiile prevăzute în art.34 alin.2 din OUG nr.109/2011, iar comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în art.47 din OUG nr.90/2008, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- j) 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;

- k) Adunarea Generala 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;
- l) Contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generala 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 vacantarea. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

*act
64 din
7006
109/
/201*

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

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

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

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

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

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

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

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres

prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia, și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama societății;
- b) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- c) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- d) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- e) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- f) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- g) numește și revocă directorii executivi și stabilește remunerația acestora; în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese;
- h) supraveghează activitatea directorilor;
- i) propune Adunării Generale numirea auditorului financiar;
- j) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k) încheie contractul de mandat cu Directorul General;
- l) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- m) organizează Adunarea Generală a Acționarilor, rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

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

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

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

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

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1.

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

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

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

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

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;

- c) să 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;
- d) 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;
- e) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

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

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

CAPITOLUL VI

RELAȚIA CU ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA

ARTICOLUL 19: RELATIA CU ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA VÂLCEA

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

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

- i) are dreptul de a fi informată de operatorul regional cu privire la activitatea sa, astfel încât Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea să își poată exercita prerogativele de control;
- j) aprobă strategia de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;
- k) aprobă caietul de sarcini și regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare consolidat și armonizat pentru întreaga arie de competență teritorială a acționarilor, precum și indicatorii de performanță;
- l) analizează listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora și dă aviz consultativ pentru studiile de fezabilitate aferente acestor liste de investiții;
- m) stabilește politica de ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor propuse de operatorul regional, pentru fiecare zonă în parte. Aprobarea acestor ajustări de tarife intră în atribuțiile autorităților administrației publice locale până la data la care se va trece la un tarif unic, pentru toată aria delegării;
- n) monitorizează îndeplinirea de către operator a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare, propunând măsurile corective necesare și penalitățile prevăzute pentru nerespectarea indicatorilor de performanță aprobați.

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

CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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

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

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

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

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

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

- a) hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, în termen de 48 ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;

- e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație.

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

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

ARTICOLUL 21: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

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

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

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

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

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

CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI FINANȚAREA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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

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

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

ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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

ARTICOLUL 25: FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

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

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

ARTICOLUL 26: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

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

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

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

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

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

Încheiat astăzi..... în exemplare originale

Acționarii:

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