

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea,
să aprobe majorarea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al
societății**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2014, 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.5396 din 11 aprilie 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală și Direcției Economice, înregistrat sub nr. 5397 din 11 aprilie 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nr. 11937 din 07 aprilie 2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.5213 din 8 aprilie 2014;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 12.3 lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24 din 23.12.2013, coroborate cu cele ale art. 2 pct. 2.2. lit. e) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 28.02.2013;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, să aprobe majorarea capitalului social al societății, cu suma de 5000 lei, aport al orașului Bălcești și să modifice corespunzător Actul Constitutiv al societății.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Programe și Relații Externe, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

"APA Vâlcea", Primăriei Oraşului Bălceşti, precum şi reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotrivă şiabţineri.

PREŞEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. _____ din _____ 2014
L.M./ 1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 5396 din 11.04. 2014
B/3

EXPUNERE DE MOTIVE
**la proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAVIL SA Vâlcea,
să aprobe majorarea capitalului social al societății**

Prin adresa nr. 11937 din 07.04.2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 5213 din 08.04.2013, SC APAVIL SA Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, să aprobe majorarea capitalului social al societății cu suma de 5000 lei, prin aportul orașului Bălcești cu această sumă.

Conform prevederilor art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 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 ulterioare, în condițiile legii.

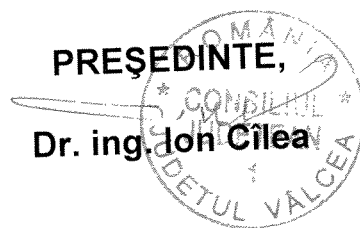
Potrivit prevederilor art. 12.3 lit. e) din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24 din 23.12.2013, coroborate cu cele ale art. 2 pct. 2.2. lit. e) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 28.02.2013, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social.

În conformitate cu prevederile art. 12.4. din Actul Constitutiv mai sus menționat, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. e), 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.

Potrivit prevederilor art. 3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA Vâlcea, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. e) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

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

PREȘEDINTE,
Dr. ing. Ion Cîlea

A circular official stamp of the County Council of Vâlcea. The text inside the stamp includes "ROMANIA" at the top, "CONSILIUL JUDEȚULUI VÂLCEA" around the perimeter, and "PREȘEDINTE" in the center. A signature is written over the stamp.

VMd/VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 5397 din 16.04.2014
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAVIL SA Vâlcea,
să aprobe majorarea capitalului social al societății

Prin expunerea de motive alăturată se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, să aprobe majorarea capitalului social al societății.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit căroră, 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. e) din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24 din 23.12.2013, coroborate cu cele ale art. 2 pct. 2.2. lit. e) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 28.02.2013, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social.

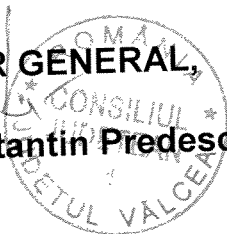
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 12.4. din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, în cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. e), Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî

decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Potrivit prevederilor art. 3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA Vâlcea, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. e) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Având în vedere prevederile legale menționate și adresa nr. 11937 din 07.04.2014 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**

Mădălina
Vălimăreanu Mădălina

VMd/VMd/1 ex.

S.C. APAVIL S.A.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

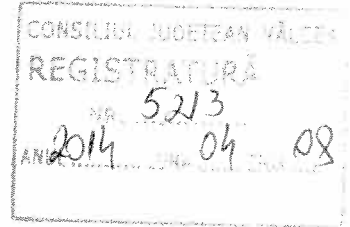


Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 11937 / 07.04.2014 Tel: 0250/739580; 0350/805461

*De la Secretar al județului,
reprezentant de fabrică, în
ceastă zi.*

*B. 1001 /
1002/2014*



[Signature]
09.04.2014
Catre,
CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

Va facem cunoscut ca pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. APAVIL S.A. din luna mai 2014, printre alte puncte se afla si:
- „Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 5 000 lei prin aportul orasului Balcesti cu aceasta suma”;
- „Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013”.

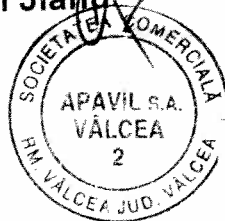
Pentru aprobarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a celor 2 puncte mentionate, conform prevederilor art.12.4 din Actul Constitutiv al societatii, trebuie acordat un mandat special reprezentantului dumneavoastra in A.G.A. a S.C. APAVIL S.A. Valcea.

Fata de cele prezentate va rugam a analiza si dispune cele legale.

Va multumim pentru colaborare.

Director General,
Ing. Cristian Jianu

Consilier,
Ec. Marin Dogaru



[Signature]
De la secretar general
[Signature]
Procurator
[Signature]
[Signature]
19.04.2014