

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2016, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 11400 din 19 iulie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.11401 din 19 iulie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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, și ale art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), precum și art.3 pct. 2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Domnul/Doamna..... se desemnează reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și se aprobă Contractul de mandat al acestuia.

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

Art.(2) Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să semneze contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.1, care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul Județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", precum și domnului/doamnei....., în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45(5) coroborat cu ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**



Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2016

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Popescu Carmen	Consilier Juridic		18.07.2016

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 2016

CONTRACT- CADRU DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2016

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

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

și

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

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

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

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

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

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

2.1. în Adunarea Generală Ordinară :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de 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) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, în condițiile legii;
- f) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru :

- a) mutarea sediului Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 5 alin. 2 din Actul Constitutiv;
- c) **înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;**
- d) prelungirea duratei societății 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 a 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 convenită 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 din Actul Constitutiv;**
- q) aprobarea organigramei societății;**
- r) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație.**

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

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

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;
- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;
- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
- h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;
- h) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;

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

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

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

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

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

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

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

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

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

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

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

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

Cap. VI – ALTE CLAUZE

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

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

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

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

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

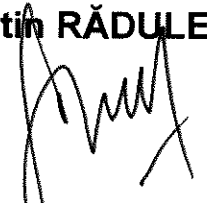
Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.


M A N D A N T,

M A N D A T A R,

P R E Ș E D I N T E,

Constantin RĂDULESCU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit:Popescu Carmen	Consilier Juridic		20.07.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 11400 din 19.07 2016

B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

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

Potrivit prevederilor art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după alegerile locale.

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

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes județean și atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;

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

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

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din același act normativ, autoritatea publică tutelară este instituția care exercită în numele unității

administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b).

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

Autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, la societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), **are competența de a numi reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora.**

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

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

f) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

În conformitate cu prevederile art. 12 punctul 12.3. din Actul Constitutiv al Societății, coroborate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, **adunarea generală extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) mutarea sediului Societății;

b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 5 alin. 2 din Actul Constitutiv;

c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

d) prelungirea duratei societății 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 a 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 convenită 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 $\frac{1}{2}$ (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 din Actul Constitutiv;
- q) aprobarea organigramei societății.
- r) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație.

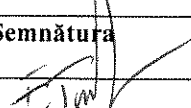
În cazurile prevăzute la art. 12.3. lit. e), g) – n), p), q), r) Adunarea Generală Extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea.

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea intereselor Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea se va realiza în baza CONTRACTULUI DE MANDAT, prezentat în Anexă.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată, referitor la desemnarea

reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea și aprobarea Contractului de mandat al acestuia.

 **PREȘEDINTE**
Constantin Rădulescu


Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit Florența Turburică	consilier		19.07.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 11401 din 19.07. 2016
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,


Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin expunerea de motive alăturată se propune desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea și aprobarea contractului de mandat al acestuia.

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

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes județean și atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;

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

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Mircea Constantin Prădescu



**ȘEF BIROU SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,
MONITORIZARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI
CULTURĂ, SĂNĂTATE**

Mădălina Vălimăreanu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit Turburică	Florența consilier		19.07.2016