

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea
și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 26 noiembrie 2024, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.26444 din 22 noiembrie 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.26445 din 22 noiembrie 2024;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.26448 din 22 noiembrie 2024, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și lit.f) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013 – art.2038 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 – art.136¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 privind serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3, art.25 și art.46¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Dispoziției

Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.71 din 11 martie 2024 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, precum și ale Ordinului Prefectului Județului Vâlcea nr.542 din 22 octombrie 2024, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.23775 din 22 octombrie 2024, privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se constată că Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, este reprezentantul de drept al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea.

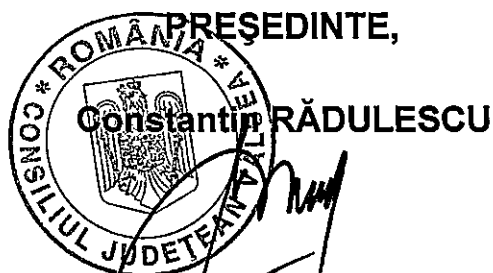
Art.2 Președintele Consiliului Județean Vâlcea poate delega calitatea sa de reprezentant de drept al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

Art.3 Se aprobă modelul cadru al Contractului de mandat pentru situația în care Președintele Consiliului Județean Vâlcea delegă calitatea sa de reprezentant de drept al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La data adoptării prezentului act administrativ, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.29 din 29 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat.

Art.5 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, doamnei Adinița Oprescu, Director General Adjunct al Direcției Generale Economice, Societății APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", precum și reprezentantul de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, nu a participat la vot.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
D. Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.307 din 26 noiembrie 2024

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic	<i>ell</i>	<i>[Signature]</i>	26 noiembrie 2024

Anexă
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 307 din 26.11.2024

CONTRACT DE MANDAT-CADRU
Nr. _____ din _____ 2024

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN VÂLCEA, domnul Constantin RĂDULESCU, reprezentantul de drept al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, (denumit în continuare **mandant**), împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____.

și

Domnul/Doamna _____ (denumit în continuare mandatar), cetățean roman, având CNP-ul _____, născut/ă în _____, la data de _____ domiciliat/ă în _____ str. _____, nr. _____, județul _____, identificat/ă cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată _____, la data de _____, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____.

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.190 alin. (1),(4) și ale art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____, precum 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 Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de

prezentul Contract, în conformitate cu Actul constitutiv al Societății APAVIL S.A. Vâlcea.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ACȚIONARULUI JUDEȚUL VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA APAVIL S.A. Vâlcea

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 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 Directorat, de auditorii interni și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu;**
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;**
- d) să numească și să destituie conducătorul compartimentului de audit public intern;
- e) să fixeze, în condițiile legii, remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație;**
- f) să analizeze semestrial raportul asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- g) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și al planului de administrare;
- h) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat;
- i) poate să decidă completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicilor de performanță stabiliți prin contract;
- j) să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, în condițiile legii;
- k) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;**
- l) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;**
- m) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra membrilor Consiliului de administrație, membrilor Directoratului sau auditorilor

financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate;

n) să desemneze persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție împotriva membrilor Consiliului de administrație, membrilor Directoratului sau auditorilor;

o) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sa sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor legale.

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

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

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

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) modificare a Actului Constitutiv;

n) 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;

o) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 din actul constitutive;

p) aprobarea organigramei societății;

q) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;

r) monitorizarea și evaluarea performanței consiliului de administrație pentru a se asigura Județul Vâlcea că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

s) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

t) aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administrație;

- u) punerea în aplicare a obiectivelor de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli;
- v) oricare hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare, potrivit legii și actului constitutiv;

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1. lit. b),c),e),k), și l) și pct.2.2 lit. a), b), c), d), f) — m), o) și p) 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 acționarului Județul Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea 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;
- 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;
- i) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- j) 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.

Cap.IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.6 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7(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 acționarului Județul 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.8. 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 față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.9 În cazurile de încetare a Contractului prevăzute la art.8 mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său, precum și orice alte documente deținute și folosite în această calitate.

Cap. VI – ALTE CLAUZE

Art.10 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.11 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.12 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

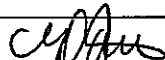
Art.13 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.14 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.15 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Simona Năvrig	Consilier		19.11.2024