

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea în vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ... septembrie 2018, 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.12913 din 18 septembrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.12914 din 18 septembrie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Tinând cont de nr. 32920/13.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12832/17.09.2018, Societatea APAVIL S.A.;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și lit.f) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) și art.64 alin.(3), art.64¹ alin.(3) alin.(5) și alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 și art.2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017, ale art.2 pct. 2.2 lit.j) și lit.n) și art.3 din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017 și cele ale art.12 pct.12.3 lit.j) și pct.12.4 din Actul Constitutiv al societății;

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 Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să prelungască mandatele administratorilor provizorii, cu două luni.

Art.2 Remunerația administratorilor provizorii este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.82 din 15 mai 2018.

Art.3 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 Adunarea Generală 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 ulterioare, cu un număr de... voturi pentru, ...voturi împotriva și...abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



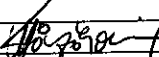

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație**


Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan-Paul LĂSTUN**



**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			19.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea în vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii

Prin adresa nr. 32920/13.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12832/17.09.2018, SC APAVIL SA a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii, întrucât nu se poate finaliza selecția membrilor Consiliului de Administrație până la expirarea duratei mandatelor acestora.

Cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație, directori, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 12 din 31 ianuarie 2017, domnul Adrian Cosmin Dima, consilier județean a fost desemnat 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) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 12 din 31 ianuarie 2017, reprezentantul Județului Vâlcea în AGA la Societatea APAVIL SA Vâlcea, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: **să desemneze și să revoce membrii Consiliului de Administrație.**

Potrivit art. 2 pct. 2.2 lit. n) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 12 din 31 ianuarie 2017, reprezentantul Județului Vâlcea în AGA la Societatea APAVIL SA Vâlcea, va exercita în baza unui mandat special **orice altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.**

Atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. j) și n) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, potrivit dispozițiilor art. 3 din Contractul de mandat menționat.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, potrivit prevederilor art.29 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011,cu modificările și completările ulterioare.

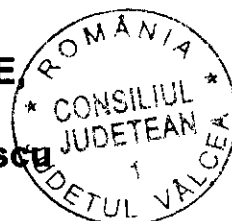
Potrivit art. 64¹ alin (5) din Ordonanța mai sus menționată, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și faptul că până la expirarea mandatelor administratorilor provizorii nu se poate finaliza procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC APAVIL SA, respectiv 18.10.2018, este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în vederea prelungirii acestor mandate, cu 2 luni.

Față de cele expuse, s-a inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun analizei, în vederea adoptării.

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu





RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea în vederea prelungirii
mandatelor administratorilor provizorii

Având în vedere Expunerea de motive nr. 2913 din 18.09.2018, se propune proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea în vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii.

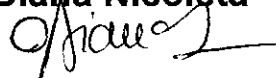
Propunerea este în conformitate cu art.1 și art.2, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017, coroborate cu cele ale art.2, pct.2.2 lit.j), n) și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societate și cele ale art.12 pct.12.3 lit.j) și art.12 pct.12.4 din Actul constitutiv al societății, prevederile art.28,alin.(1) art. 29 alin.(1), art.64 alin.(3) și art.64¹ alin.(3), (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

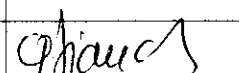
Având în vedere prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu



BIROU SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,
MONITORIZARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI
CULTURĂ, SĂNĂTATE
Oprea Diana Nicoleta



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Oprea Diana Nicoleta	Consilier		17.09.2018

APAVIL S.A.

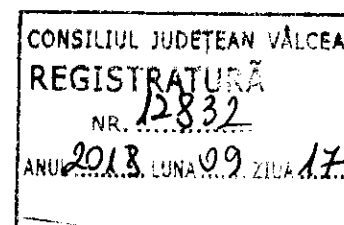


Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 30920 / 13.09.2018 Tel: 0250/739580; 0350/805461

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

Către: Consiliul Județean Vâlcea

Subiect: Prelungire durată mandate administratori provizorii



Prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor societății APAVIL S.A. nr. 14/18.06.2018, respectiv nr.17/24.07.2018, au fost numiți 5 administratori provizorii, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) și (4) din OUG nr.109/2011.

Întrucât procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al APAVIL S.A., declanșată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/24.07.2018, nu se poate finaliza, până la expirarea duratei mandatelor administratorilor provizorii, respectiv 18.10.2018, este necesară adoptarea unei hotărâri privind prelungirea acestor mandate, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din OUG nr.109/2011.

Vă rugăm să mandatați reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A. în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens.

**Director General,
Ing.Gigi Preduș**

**Întocmit,
Secretar AGA
Ioana Anghel**

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 15 mai 2018, la care participă un număr de 27 consilieri județeni, din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.6364 din 10 mai 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.6365 din 10 mai 2018;

Văzând adresa Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.13239 din 17 aprilie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.5258 din 19 aprilie 2018;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. "a" și "d" și alin.(2), lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111, alin.(2), lit."c" și art.125 din Legea societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2, pct.2.2, lit."l" și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017 și ale art.12, pct.12.3, lit."l" și art.12.4 din Actul Constitutiv al Societății APAVIL S.A. Vâlcea;

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

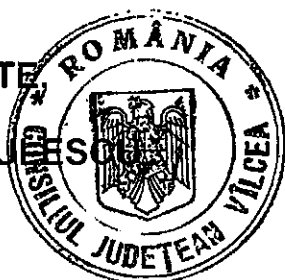
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să îndeplinească atribuția prevăzută atât în Actul Constitutiv al societății, cât și în Contractul de mandat al reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, astfel încât indemnizația fixă lunară, parte a remunerației, să nu depășească suma de 4280 lei brut/lună.

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 26 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Adrian Cosmin Dima nu a participat la vot.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDUȘ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela GALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.82 din 15 mai 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Serviciu Juridic	Șef	Data
Intocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	Mirela Manole	[Signature]	[Signature]	15 mai 2018