

H O T Ă R Ă R E A nr.17 din 15.12.2022
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 regional

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", întrunită în ședința din data de 15.12.2022 (convocată a doua oară), la care participă un număr de 19 reprezentanți ai asociațiilor implicați din totalul de 38;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.359 din 25.11.2022 privind aprobarea listei cu persoanele nominalizate din partea acționarului-municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Apavil S.A. Vâlcea;

- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.237 din 29.11.2022 privind aprobarea listei de candidați pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea din partea acționarului Județul Vâlcea, precum și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA";

-Convocatorul ședinței Adunării Generale a Societății Apavil S.A. nr.32.016 din 17.11.2022, prin care Asociația a luat la cunoștință că Adunarea Generală a societății a fost convocată în data de 19.12.2022, având pe ordinea de zi următoarele puncte: încetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și constatarea vacanței posturilor de administratori la Societatea Apavil S.A., începând cu data de 20.12.2022, precum și numirea administratorilor provizorii și aprobarea contractelor de mandat ale acestora;

-procesul-verbal nr.8 al ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" din data de 15.12.2022;

În conformitate cu prevederile art.64¹ alin.(3) și alin.(5), coroborate cu cele ale art.28 alin.(1), alin.(3) și alin.(5) și ale art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile art.16.1 lit.a) și art.19.1. lit.a) din Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;



În temeiul dispozițiilor 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,

HOTĂRĂȘTE

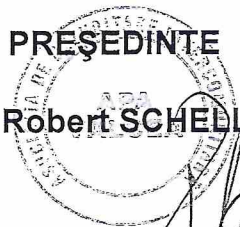
Art.1 Se aprobă Lista cu persoanele nominalizate din partea acționarilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL S.A. are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administrație al operatorului regional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni de la data numirii prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A., cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și a numirii noilor administratori.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.20 alin.(2) și alin.(4) -teza a doua din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare, cu 19 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri ale reprezentanților asociațiilor implicați prezenți la ședință.

PREȘEDINTE
Robert SCHELL



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,

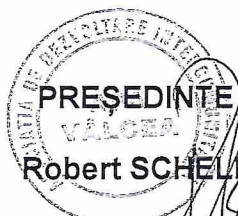

Alexandru DEDIU



ANEXĂ
la Hotărârea AGA nr.17 din 15.12.2022

**Lista cu persoanele nominalizate
din partea acționarilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea,
din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL S.A.
are dreptul să numească administratori provizorii
în Consiliul de Administrație al operatorului regional**

- 1.Doamna Ciobanu Elena - Daniela
- nominalizată din partea Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- 2.Domnul Dumitraș Vasile
- nominalizat din partea Municipiului Râmnicu Vâlcea;
3. Domnul Constantinescu Dragoși
- nominalizat din partea Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- 4.Domnul Hrebenciuc Ioan
- nominalizat din partea Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- 5.Domnul Dumitru Marian
- nominalizat din partea Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- 6.Doamna Predescu Elena – Simona
- nominalizată din partea Județului Vâlcea;
- 7.Domnul Duțu Gheorghe Mihai
- nominalizat din partea Județului Vâlcea;


PREȘEDINTE
Robert SCHELL


SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Alexandru DEDIU