

H O T Ă R Ă R E A nr.20 din 03.09.2025
privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție
a candidaților pentru două posturi vacante de membru
în Consiliul de administrație al Apavil S.A.,
care include și Scrisoarea de așteptări

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", întrunită în ședința ordinară din data de 03.09.2025 (a doua convocare), la care participă 11 reprezentanți ai asociațiilor, din totalul de 38 de asociați implicați convocați;

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.A. Apavil S.A. nr.15 din 07.08.2025 privind declanșarea procedurii de selecție pentru cele două posturi vacante de administrator neexecutiv la Societatea Apavil S.A.;
- organizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", în calitate de autoritate publică tutelară pentru Apavil S.A., a procedurii de selecție a candidaților pentru cele două posturi vacante de administrator în Consiliul de administrație al Apavil S.A.;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea nr.379 din 12.08.2025 înregistrată la AMEPIP sub nr.8.591 din 12.08.2025 privind notificarea declanșării procedurii de selecție;
- elaborarea Componentei inițiale a Planului de selecție în termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de selecție și publicarea acesteia pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cât și pe site-ul societății Apavil S.A.;
- Procesul-verbal nr.410 din 29.08.2025 privind rezultatele consultării referitoare la Componenta inițială a Planului de selecție a candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A., care include și Scrisoarea de așteptări, în baza căruia acest document a rămas definitiv;
- Procesul-verbal ședinței ordinare A.G.A. nr.12 din 03.09.2025;

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) pct.4, pct.13 și pct.16, art.2 alin.(1), art.5 alin.(6) și art.24 alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor

metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art.1 și art.4 din Anexa 1b la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

În temeiul prevederilor art.16, alin.(2) lit.l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Componenta inițială a Planului de selecție a candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A, inclusiv Scrisoarea de așteptări -ca parte din aceasta, conform anexelor nr.1 și 2.

Art.2 Scrisoarea de așteptări pentru selecția candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A. este aceea întocmită în cadrul procedurii de selecție a Consiliului de administrație al Apavil S.A. în funcție și aprobată prin Hotărârea nr.273 din 20.09.2022 de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de autoritate publică la acea dată, care își păstrează aplicabilitatea în conformitate cu prevederile art.24 alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023.

Art.3 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Directorul Executiv, prin aparatul tehnic, va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor asociații implicați, expertului independent ARC Consulting S.R.L. și AMEPIP în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.20 alin.(3)-teza a doua din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi "pentru" ale reprezentanților asociațiilor implicați prezenți, 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,

Cătălin AVAN

