

H O T Ă R Ă R E A nr.21 din 03.09.2025
privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare
a candidaților pentru două posturi vacante de membru
în Consiliul de administrație al Apavil S.A.
și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia

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 două posturi vacante de administrator în Consiliul de administrație al Apavil S.A. și necesitatea constituirii, în acest scop a unei Comisii de selecție și nominalizare a candidaților;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea nr.379 din 12.08.2025 înregistrată la AMEPIP sub nr. 8591 din 12.08.2025 privind notificarea declanșării procedurii de selecție;
- Decizia Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea” nr.2 din 01.09.2025 privind propunerea componenței Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A.;

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" nr.403 din 26.08.2025 prin care s-a cerut sprijin Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru desemnarea a doi specialiști din aparatul de specialitate al primarului care să facă parte din Comisia de selecție și nominalizare, în calitate de membru titular, respectiv de membru supleant;
- Dispoziția Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.2.863 din 29.08.2025 privind desemnarea unor persoane care să facă parte din comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru cele două posturi vacante de administrator din cadrul consiliului de administrație al societății Apavil S.A;
- contractarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A., conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin H.G. nr.639/2023;
- Hotărârea A.G.A. nr.19 din 03.09.2025 privind validarea Contractului de prestări servicii nr.398 din 21.08.2025, încheiat cu ARC Consulting S.R.L., expert independent specializat în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, în scopul selecției candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A. ;
- Decizia Consiliului Director nr.8 din 06.08.2025 privind avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", pe anul 2025, rectificat;
- Hotărârea A.G.A. nr.17 din 13.08.2025 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", pentru anul 2025, rectificat;
- Procesul-verbal ședinței ordinare A.G.A. nr.12 din 03.09.2025;

În conformitate cu prevederile art.2 pct.3 -teza a doua și pct.27 și art.3 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7, art.8, art.9 și art.26 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art.5 alin.(1), (4), (6) și (7) și art.6 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere al întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul Președintelui AMEPIP nr.126/2024 și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare;

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 constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A., la propunerea Președintelui Asociației, în următoarea componență:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Ionescu Răzvan | - Director Executiv,
ADI "APA Vâlcea" | - președinte |
| 2. Ciontea Mihaela Teodora | - Șef Serviciu Juridic,
Guvernanță Corporativă,
Legea nr.10/2001;
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea | - membru |
| 3. ARC CONSULTING S.R.L. | - Expert independent selectat | - membru |

Art.2 În situația în care un membru al Comisiei de selecție și nominalizare nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, din motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație etc.) acesta va fi înlocuit de un membru supleant.

Art.3 Se desemnează 2 (doi) membri supleanți ai Comisiei de selecție și nominalizare constituite la art. 1, după cum urmează:

- | | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| 1. Ștefănescu Doru | - Inginer,
ADI "APA Vâlcea" | - președinte supleant |
| 2. Borleanu Ioana | - Director Executiv,
Direcția Resurse Umane;
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea | - membru supleant |

Art.4 Activitățile de secretariat ale Comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 1 se realizează de către doamna Ionescu-Stancu Adriana, consilier juridic în aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea".

Art.5 Pentru participarea la lucrările Comisiei de selecție și nominalizare, cei doi membri care realizează selecția împreună cu expertul independent și persoana care asigură secretariatul Comisiei au dreptul la o indemnizație reprezentând 50% din valoarea totală, fără TVA, a contractului de prestări servicii de recrutare încheiat cu expertul independent.

Art.6 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al Apavil S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Directorul Executiv, prin aparatul tehnic, va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor asociați implicați, expertului independent ARC Consulting S.R.L. și persoanelor prevăzute la art.1, 3 și 4, 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.

P R E Ș E D I N T E,

Cătălin AVAN

