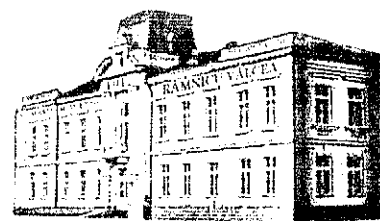




ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICAT MRC DCS SR EN ISO 9001:2004/2008, 2012 SR EN ISO 14001:2005/2012 SR ISO 14001:2004/2008/2012 SR ISO 9001:2008/2012 SR ISO 9001:2008/2012

HOTĂRÂREA NR. 114

privind revocarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC APAVIL SA și desemnarea altui reprezentant

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2014, ședință ce a fost suspendată și reluată în data de 31 mai 2014, ora 10,00, la care participă 13 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18303 din 29.05.2014, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Administrație, Juridic, Contencios prin care se propune: revocarea domnului Ioniță Gheorghe din calitatea sa de reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA, ca urmare a faptului că nu a dus la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 2012, așa cum a fost completată prin hotărârile nr. 151/05.06.2013 și 80 din 31 martie 2014; desemnarea unui alt reprezentant care să reprezinte municipiul în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea APAVIL SA, pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar majoritar la această societate și împuternicirea acestuia să ducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 2012, așa cum a fost completată prin hotărârile nr. 151/05.06.2013 și 80 din 31 martie 2014, precum și aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere că prin art.2 alin.(1) din hotărârea nr.176 din 27 iunie 2013, Consiliul Local a aprobat desemnarea dlui Ioniță Gheorghe, ca reprezentant al Municipiului Râmnicu în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) la Societatea APAVIL SA, pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar majoritar la această societate și a fost împuternicit să ducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147/2012, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 151/2013; de asemenea, prin hotărârea nr. 80 din 31 martie 2014, acesta a fost mandatat să convoace de urgență A.G.A și să aprobe numirea membrilor Consiliului de Administrație la societatea respectivă, așa cum au fost nominalizați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2013 și prin această hotărâre; totodată, prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 209/2013 s-a mandatat reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să îndeplinească atribuția prevăzută la art.12.3 lit.m) din Actul constitutiv al acestei societăți, în concordanță cu prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.151/2013;

Ținând seama de faptul că în data de 09.05.2014 a avut loc ședința Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Apavil S.A., care la punctul cinci de pe ordinea de zi a avut „Ducerea la îndeplinire a HCL Rm. Vâlcea nr. 80 din 31 martie 2014”, iar din procesul-verbal al ședinței A.G.A din data de 09.05.2014,

transmis de către Societatea Apavil S.A, prin adresa nr. 16696 din 19.05.2014, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.16993 din 19.05.2014, reiese că reprezentantul municipiului în adunare, dl Ioniță Gheorghe, a fost împotriva acestui punct de pe ordinea de zi;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ținând seama de propunerea referitoare la faptul că atât revocarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. cât și desemnarea altui reprezentant să se facă prin vot secret, în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din Legea nr. 215/2001;

Având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la desemnarea dlui Vețeanu Ninel Eusebiu ca reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. și afirmația d-lui Vețeanu Ninel Eusebiu că se abține de la vot; de asemenea, ținând cont de procesele-verbale ale comisiei de numărare privind revocarea dlui Ioniță Gheorghe din calitatea sa de reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A și de cel privind desemnarea dlui Vețeanu Ninel Eusebiu ca reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A;

În temeiul prevederilor lit.b) a art. 8 din contractul de mandat, aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 29 iulie 2013 și ale art.37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(5) și întrunind 13 voturi "pentru" revocarea dlui Ioniță Gheorghe și 12 voturi "pentru" desemnarea dlui Vețeanu Ninel Eusebiu, din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă domnul Ioniță Gheorghe din calitatea sa de reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății APAVIL SA, ca urmare a faptului că nu a dus la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 2012, așa cum a fost completată prin hotărârile nr. 151/05.06.2013 și 80 din 31 martie 2014.

Art.2. Se desemnează domnul Vețeanu Ninel Eusebiu să reprezinte municipiul în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea APAVIL S.A, pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar majoritar la această societate.

Art.3. Se împuternicește domnul Vețeanu Ninel Eusebiu, să ducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 2012, așa cum a fost completată prin hotărârile nr. 151/05.06.2013 și 80 din 31 martie 2014.

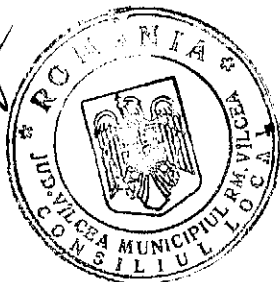
Art.4. (1) Se aprobă contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil S.A, desemnat la art. 2, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014, să semneze contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea desemnat conform art. 2.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Societății APAVIL SA;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- ADI APA Vâlcea;
- D-lui Ioniță Gheorghe;
- D-lui Vețeleanu Ninel Eusebiu.

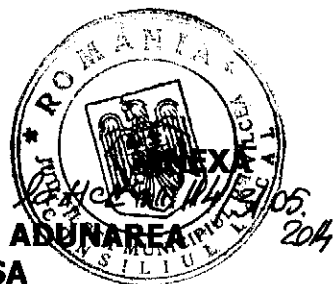
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile COCOȘ



CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 mai 2014

**CONTRACT DE MANDAT
PENTRU REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ÎN ADUNAREA
GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA APAVIL SA**



Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Între Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr.14, județul Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la Societatea APAVIL SA Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Viceprimar Gigi Ion Matei, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr..... și care îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege primarului conform Hotărârii Consiliului Local nr.57/2014, denumit în continuare **mandant**

și

Domnul reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea APAVIL SA, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr., cetățean român, având CNP-ul, născut în localitatea..... județul, la data de, cu domiciliul în, posesor al C.I. Seria nr....., eliberat de, la data de, denumit în continuare **mandatar**, s-a încheiat prezentul **contract de mandat**.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea, a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de acționar majoritar la Societatea APAVIL S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. are următoarele atribuții:

I.În cadrul Adunării Generale Ordinare:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar;
- b) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- d) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

- e) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005;
- f) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

II. În cadrul Adunării Generale Extraordinare:

- a) mutarea sediului Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din Actul Constitutiv al societății;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) prelungirea duratei societății comerciale;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale;
- h) dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea acestora de gestiune;
- n) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- o) numirea și destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern;
- p) fixarea renumerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și auditorilor interni;
- q) fixarea limitelor generale ale renumerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație;
- r) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;
- s) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- t) 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 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- u) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- v) aprobarea organigramei societății.

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct.II, lit. e), g) - m); r), s) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3.Pe lângă atribuțiile la art.2, reprezentantul A.G.A. mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;

c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

d) să informeze Consiliul Local cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății.

Art.4.(1) Pentru fiecare adunare generală la care participă reprezentantul în A.G.A. va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Reprezentantul în A.G.A. va fi convocat și remunerat în conformitate cu prevederile legale privind societățile, pentru cel mult 12 adunări generale pe parcursul unui an calendaristic, cu excepția situațiilor în care depășirea acestui număr este determinată de primirea unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art.5. (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros-comercial.

(2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.6. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. **prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.**

Art.7.(1). Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. În această situație reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa. În caz contrar rămânând obligat la daune –interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în A.G.A., oricând acesta dorește;

c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

d) decesul reprezentantului desemnat.

VI.ALTE CLAUCZE

Art.9. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului local.

Art.10. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar majoritar o impun.

Art.11. Reprezentantul municipiului în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.12. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/partială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Încheiat azi în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

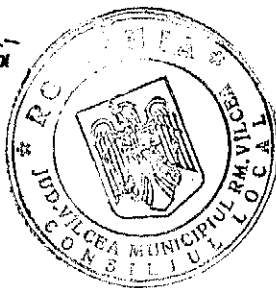
p. PRIMAR

viceprimar

GIGI ION MATEI

**REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI
în Adunarea Generală a Asociaților la
Societatea APAVIL SA**

*Președinte de sedință
Vafie Vafie*



*Secretar municipiu
Gigi Ion Matei*