



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

www.primariavl.ro
SR ISO/CEI 27001:2013 619/SI

HOTĂRÂREA NR.294

privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea APAVIL SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 septembrie 2018, la care participă 20 de consilieri locali din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.33959 din 20.09.2018, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios prin care se propune :

- prelungirea cu încă 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA, nominalizați din partea acționarului majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea, începând cu data 20.10.2018 până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 20.12.2018;

- mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA să hotărască prelungirea duratei administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA, cu încă 2 luni până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de data de 20.12.2018 și să încheie actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele 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;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.146/29 mai 2018, Consiliul Local a aprobat lista de candidați din partea acționarului - Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească administratori provizorii la societatea APAVIL SA Vâlcea, respectiv Bălă Nicoleta, Ciobanu Elena Daniela, Nistor Ioan, Tudora Constantin și Mițaru Anton, iar potrivit art.4 al acestei hotărâri durata mandatului administratorilor provizorii este până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea cu posibilitatea de prelungire a duratei mandatului, pentru motive temeinice, cu încă 2 (două) luni până la maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile legale în materie;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr.14/18.06.2018 Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA a numit, începând cu data de 19.06.2018, administratorii provizorii ;

Luând în considerare adresa nr. 32920 din 13.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.33361 din 17.09.2018, prin care societatea APAVIL SA VÂLCEA a solicitat mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, motivat de faptul că, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, declanșată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/24.07.2018, nu se poate finaliza până la expirarea duratei administratorilor provizorii, respectiv până la data de 19.10.2018;

Văzând și adresa înregistrată la Primăria municipiului Rm.Vâlcea sub nr.33699/18.09.2018 prin care societatea APAVIL SA ne-a comunicat ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.10.2018, ora 14.30, pe ordinea de zi aflându-se punctul privind prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii;

Luând în considerare faptul că administrarea și conducerea societății înseamnă realizarea operațiunilor zilnice ale societății, prin punerea în aplicare a politicilor generale, economice și funcționale, în baza actului constitutiv și conform cu hotărârile adunării generale, la societățile pe acțiuni administrarea și conducerea reprezintă cea mai importantă componentă a guvernantei corporative, de a cărei eficiență sunt legate în mod necesar performanțele economico-financiare ale întreprinderii ;

În vederea asigurării continuității activității de administrare și conducere a societății după data de 19.10.2018 ;

În temeiul prevederilor art.64¹ alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, ale Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA VÂLCEA ;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 19 voturi «pentru », 0 voturi «împotrivă » 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea cu încă 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA, nominalizați din partea acționarului majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 20.10.2018 până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 20.12.2018.

Art.2 Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA să hotărască prelungirea duratei administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA, cu încă 2 luni până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de data de 20.12.2018 și să încheie actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului - județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Societății APAVIL SA;
- Reprezentantului municipiului în AGA la Societatea APAVIL SA ;
- ADI APA VÂLCEA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florin Giani LINTEȘI



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 28 septembrie 2018