



HOTĂRÂREA NR. 295/35

**privind desemnarea reprezentantului municipiului
Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A.
și aprobarea contractului de mandat**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 21 decembrie 2020, la care participă 11 consilieri din cei 21 în funcție;

Invocând:

- Referatul de aprobare al Direcției Administrație, Juridic nr. 43706 din 19.11.2020;
- Raportul la proiectul de hotărâre al Direcției Administrație, Juridic, Contencios nr.43903 din 20.11.2020;
- avizele favorabile emise de comisiile 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 din data de 24.11.2020;

Ținând seama de propunerea formulată în plenul ședinței privind desemnarea domnului consilier Proteasa Radu-Eduard ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A;

Având în vedere Ordinul Prefectului – județul Vâlcea nr. 605 din 27.10.2020 prin care a fost declarat ca legal constituit Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;

Ținând seama de faptul că societatea Apavil SA este înființată ca societate pe acțiuni, toate acțiunile fiind deținute de cele 21 de unități administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea";

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, pct.2, lit.a) și art. 64³ alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129, alin. (1), alin.(3), lit.d), art.136, alin.(8), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind 11 voturi "pentru" desemnarea domnului Proteasa Radu-Eduard, 0 voturi "nule", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează domnul Proteasa Radu-Eduard - consilier local, care să reprezinte interesele municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A.

Art.2. (1) Se aprobă modelul contractului de mandat al reprezentantului desemnat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Mircia Gutău, primar al municipiului să semneze contractul de mandat conform modelului aprobat la alin.(1).

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă, L10/2001.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Biroului Juridic, Guvernanță Corporativă, L10/2001;
- Direcției Resurse Umane;
- Societății Apavil SA;
- Persoanei desemnate conform art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Grigore CRĂCIUNESCU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 21 decembrie 2020

CONTRACT DE MANDAT



Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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 primar Mircea Gutău, împuternicit prin _____, denumit în continuare **mandant**

și

Doamna/domnul _____, reprezentant a Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea APAVIL SA, desemnata prin Hotărârea Consiliului Local _____, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în localitatea _____, județul _____ la data de _____, cu domiciliul _____, strada _____ nr. _____, posesor al _____. Seria ____ nr. _____, eliberat de _____, denumită 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 de 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 în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și cu legislația în vigoare:

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 aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

- d) să fixeze renumerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- g) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) 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;
- j) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005;
- k) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- l) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa, pentru care legea și actul constitutiv al societății prevăd aprobarea de către adunarea generală a acționarilor.

Atribuțiile prevăzute la punctul A, literele **b), d), g), f), h)** vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

II. În cadrul Adunării Generale Extraordinare să aprobe:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din Actul Constitutiv al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății comerciale;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) modificarea Actului Constitutiv;
- n) autorizarea Consiliul 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;

- o) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 din actul constitutiv;
- p) aprobarea organigramei societății;
- q) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;
- r) monitorizarea și evaluarea performanței consiliului de administrație pentru a se asigura municipiul Râmnicu Vâlcea că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- s) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- t) aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;
- u) punerea în aplicare a obiectivelor de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli;
- v) oricare hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, potrivit legii și actului constitutiv.

Atributiile prevăzute la pct.II, lit. a), b), c), d), f) – m), o) și p) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Pe lângă atribuțiile prevăzute 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 obligațiilor stabilite prin prezentul contract de mandat și cu privire la activitatea societății;
- e)să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina acestuia.

Art.4. (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.5. 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 societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni făcute în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

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 stabilite prin prezentul contract.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. 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 la mandat, arătând totodată motivele care au stat la baza acestei decizii;
- b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în A.G.A. pentru neducerea la îndeplinire a obligațiilor stabilite în sarcina sa prin prezentul contract de mandat;
- c) expirarea duratei prezentului contract;
- d) decesul reprezentantului desemnat.

VI.ALTE CLAUIZE

Art.8. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului local.

Art.9. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar majoritar o impun.

Art.10. Reprezentantul municipiului în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.11. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

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

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
reprezentat prin
PRIMAR,
Mircia GUTĂU

REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI
în Adunarea Generală a Acționarilor
la Societatea APAVIL SA
consilier local _____

