



- PROIECT -

## HOTĂRÂRE

### privind propunerea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2024;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.21952 din data de 27.05.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA ;

Văzând Raportul nr.21978 din data de 27.05.2024, întocmit de Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr.159/30 mai 2023, Consiliul Local a aprobat Raportul nr.307/17.05.2023 întocmit de expertul independent pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de administrație la societatea APAVIL SA, iar prin Hotărârea Adunării Generale nr.10/19.06.2023 au fost numiți, pentru un mandat de 4 ani, următorii membri în consiliul de administrație: Ciobanu Elena Daniela, Hrebenciuc Ioan, Constantinescu Dragoși, Predescu Simona și Duțu Gheorghe Mihai;

Ținând seama de adresa nr.7387/20.03.2024, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.11870 din 20.03.2024, prin care societatea APAVIL SA ne-a comunicat Hotărârea AGA nr.2/18.03.2024 potrivit căreia, începând cu data de 01 aprilie 2024, a încetat contractul de mandat al domnului Constantinescu Dragoși, membru în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei acestuia;

În temeiul prevederilor:

-art.111, alin.(2), lit.b) coroborat cu art.137, alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.2, lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.99/2022;

- art.29<sup>1</sup> alin.(1) – alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.29<sup>4</sup> teza II din OUG nr.109/2011;

În baza art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.d), 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,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la societatea APAVIL SA, propune ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație de la societatea APAVIL SA pe dna/dnul \_\_\_\_\_.

**Art.2.** Numirea administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate după evaluarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a propunerii de candidat a administratorului provizoriu, în conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup>, alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3.** Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice.

**Art.4.** Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească administratorul provizoriu, după comunicarea de către AMEPIP a rezultatului evaluării administratorului propus potrivit art.1.

**Art.5.** Proiectul contractului de mandat este avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.159/2023, iar indemnizația administratorului provizoriu este egală cu cea a administratorilor în funcție și este cea stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.140/2018.

**Art.6.** În vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, proiectul de hotărâre se transmite 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.


**Art.7.** După adoptare, hotărârea se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Serviciului Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea nr.10/2001;
- Reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G.A. la societatea Apavil S.A;
- Societății Apavil S.A.

INIȚIATOR  
PRIMAR,  
Mircia GUTĂU



AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL,  
jurist Ion DIDOIU







# RÂMNICU VÂLCEA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea  
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICĂRI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR ISO 45001:2018 190/HS

SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

Nr. 21952 din 27.05.2024

### REFERAT DE APROBARE

#### **la proiectul de hotărâre privind propunerea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație la societatea APAVIL SA**

##### **I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:**

Societatea APAVIL SA este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă, toate acțiunile fiind deținute de 21 de unități administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) "APA VÂLCEA", iar conform Actului Constitutiv al societății APAVIL SA, Municipiul Râmnicu Vâlcea deține 65,13% din capitalul social, Județul Vâlcea 31,96%, iar restul acțiunilor este deținut de celelalte unități administrativ-teritoriale, membre ale ADI "APA VÂLCEA".

Prin Hotărârea nr.159/30 mai 2023, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat Raportul nr.307/17.05.2023 întocmit de expertul independent pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de administrație la societatea APAVIL SA, iar prin Hotărârea Adunării Generale nr.10/19.06.2023 au fost numiți, pentru un mandat de 4 ani următorii membri în consiliul de administrație: Ciobanu Elena Daniela, Hrebenciuc Ioan, Constantinescu Dragoși, Predescu Simona și Duțu Gheorghe Mihai.

Prin adresa nr.7387/20.03.2024, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.11870 din 20.03.2024 societatea APAVIL SA ne-a comunicat Hotărârea AGA nr.2/18.03.2024 potrivit căreia, începând cu data de 01 aprilie 2024 a încetat contractul de mandat al domnului Constantinescu Dragoși, membru în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei acestuia.

În conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarilor, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către

acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

În această situație, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează

Potrivit alin.(3) al aceluiași articol, în cazuri excepționale, cum ar fi și demisia, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin (1).

Totodată, precizăm că la numirea administratorului provizoriu, pe lângă condiția instituită de prevederile art.28, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, așa cum a fost modificată prin Legea nr 187/2023, se va respecta și cerința privind componența consiliului de administrație, instituită de prevederile alin.(5) ale art.28, în sensul existenței în componența consiliului de administrație a cel mult doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sa

u instituții publice. Pe de altă parte, trebuie respectată și cerința instituită de prevederile art. 137 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administrator, numărul acestora fiind totdeauna impar.

Având în vedere faptul că administrarea și conducerea societății înseamnă realizarea operațiunilor zilnice ale societății, prin punerea în aplicare a politicilor generale, economice și funcționale, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie și, ținând seama de vacantarea unui post de administrator, în raport de prevederile legale menționate, se impune să se facă propunerea privind candidatul pentru un post de administrator provizoriu, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, potrivit prevederilor legale.

Menționăm că, în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

-art.111 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.137 alin (1) din Legea nr 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- art.2 lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobat prin HCL nr.99/2022;

- art.29<sup>1</sup> alin.(1) – alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.29<sup>4</sup> teza II din OUG nr.109/2011;

-art.129 alin.(2) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

## **II. Concluzii, constatări și propuneri:**

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele:

- Municipiul Râmnicu Vâlcea – în calitate de acționar majoritar la societatea APAVIL SA propune ca administrator provizoriu în consiliul de administrație de la societatea APAVIL SA pe dna/dnul \_\_\_\_\_;
- Numirea administratorului provizoriu în consiliul de administrație la societatea APAVIL SA se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate după evaluarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a propunerii de candidat a administratorului provizoriu, în conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice;
- Mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească administratorul provizoriu, după comunicarea de către AMEPIP a rezultatului evaluării administratorului propus potrivit pct.1;
- Proiectul contractului de mandat este avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.159/2023, iar indemnizația administratorului provizoriu este egală cu cea a administratorilor în funcție și este cea stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.140/2018.

**PRIMAR,**  
**Mircia GUTĂU**

Director Executiv - Petre CAZAN

Șef Serviciu Juridic – Teodora CIONTEA





# RÂMNICU VÂLCEA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea  
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

**Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă**  
**Nr. 21978/ 27.05.2024**

### RAPORT DE APROBARE

#### **la proiectul de hotărâre privind propunerea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație la societatea APAVIL SA**

Prin proiectul de hotărâre supus aprobării Consiliului Local, Municipiul Râmnicu Vâlcea – în calitate de acționar majoritar la societatea APAVIL SA propune un administrator provizoriu în consiliul de administrație al acestei societăți; numirea administratorului provizoriu în consiliul de administrație la societatea APAVIL SA se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate după evaluarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a propunerii de candidat a administratorului provizoriu, în conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; durata mandatului administratorului provizoriu fiind de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice. Totodată, se supune aprobării mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să numească administratorul provizoriu, după comunicarea de către AMEPIP a rezultatului evaluării administratorului propus.

Precizăm că în aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.159/30 mai 2023, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat Raportul nr.307/17.05.2023 întocmit de expertul independent pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de administrație la societatea APAVIL SA, iar prin Hotărârea Adunării Generale nr.10/19.06.2023 au fost numiți, pentru un mandat de 4 ani următorii membri în consiliul de administrație: Ciobanu Elena Daniela, Hrebenciuc Ioan, Constantinescu Dragoși, Predescu Simona și Duțu Gheorghe Mihai.

Prin adresa nr.7387/20.03.2024, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.11870 din 20.03.2024 societatea APAVIL SA ne-a comunicat Hotărârea AGA nr.2/18.03.2024 potrivit căreia, începând cu data de 01 aprilie 2024 a încetat contractul de mandat al domnului Constantinescu Dragoși, membru în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei acestuia.

Sistemul de administrare din cadrul societății intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, act normativ care a fost modificat prin Legea nr.187 din 28 iunie 2023.Totodată, a fost aprobată și O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin H.G. nr.639/2023 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, act prin care a fost abrogată H.G. nr.722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011.

Raportat la obiectul proiectului, art.1 alin.(1), pct.19 din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, definește vacantarea unui post de administrator, ca fiind: "încetarea din orice motiv a mandatului unui administrator în funcție înainte de termen, care duce la apariția unui post liber în cadrul consiliului, fără a fi în situația scăderii numărului administratorilor sub minimul legal, astfel postul de administrator neexecutiv vacant intră sub incidența acestor prevederi legale."

În conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

În această situație, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Potrivit alin.(3) al aceluiași articol, în cazuri excepționale, situație în care este încadrată și demisia, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

Totodată, precizăm că la numirea administratorului provizoriu, pe lângă condiția instituită de prevederile art.28, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, așa cum a fost modificată prin Legea nr.187/2023, se va respecta și cerința privind componența consiliului de administrație, instituită de prevederile alin.(5) ale art.28, în sensul existenței în componența consiliului de administrație a cel mult doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Pe de altă parte, trebuie respectată și cerința instituită de prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar.

Societatea APAVIL SA este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă, toate acțiunile fiind deținute de 21 de unități administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) "APA VÂLCEA", iar conform Actului Constitutiv al societății APAVIL SA, Municipiul Râmnicu Vâlcea deține 65,13% din capitalul social, Județul Vâlcea 31,96%, iar restul acțiunilor este deținut de celelalte unități administrativ-teritoriale, membre ale ADI "APA VÂLCEA", fiind



administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori.

Având în vedere faptul că administrarea și conducerea societății înseamnă realizarea operațiunilor zilnice ale societății, prin punerea în aplicare a politicilor generale, economice și funcționale, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie și, ținând seama de vacanțarea unui post de administrator, în raport de prevederile legale menționate, se impune să se facă propunerea privind candidatul pentru un post de administrator provizoriu, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, potrivit prevederilor legale.

Precizăm că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

- art.111 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.137 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- art.2 lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobat prin H.C.L. nr.99/2022;

- art.29<sup>1</sup> alin.(1) – alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.29<sup>4</sup> teza II din O.U.G. nr.109/2011;

- art.129 alin.(2) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În considerarea celor expuse, raportat la atribuțiile și competențele specifice, Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea nr.10/2001, se constată faptul că proiectul de hotărâre privind propunerea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație la societatea APAVIL SA este în concordanță cu reglementările legale, motiv pentru care poate fi supus dezbaterii și analizei Consiliului Local.

**Director Direcția Juridică**  
**Petre CAZAN**



**Șef Serviciu Juridic, Guvernanță Corporativă**  
**Teodora CIONTEA**



**Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă**  
**cons. jur.Carmen ȚUCA**

