

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 33 privind declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea directorului general la Societatea APAVIL SA

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA Vâlcea, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. nr. 23 din 19.12.2018 întrunit în ședință la data de 21.06.2022, la care participă dna Daniela Ciobanu, dl Ioan Nistor, dna Miu Ana ,dna Simona Predescu și dl. Duțu Mihai;

Având în vedere că postul de Director General al Societății APAVIL SA a devenit vacant este necesară declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea directorului general la societate, precum și stabilirea părților responsabile cu selecția;

Ținând cont de discuțiile din cadrul ședinței, privind contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru desfășurarea procedurii de selecție;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia;

Întrunind 5 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 0 abțineri din totalul/numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea Directorului General la societatea APAVIL SA, pe o durată a mandatului de 4 (patru) ani.

Art.2. Procedura de selecție pentru desemnarea Directorului General la Societatea APAVIL SA se va face de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în selecția și recrutarea resurselor umane, ce va fi achiziționat de către societate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. Termenii de referință pentru contractarea expertului independent vor fi stabiliți în Componenta Inițială a planului de selecție, ce va fi întocmită de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și aprobată de către Consiliul de Administrație, în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

Art.4. Prezenta decizie se comunică:

- Conducerii executive a societății;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea".

Președinte C.A.,
Daniela Ciobanu

Secretar C.A.,
Paula Vețeleanu

Membri C.A.
Ioan Nistor
Ana Miu
Simona Predescu
Mihai Duțu