

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 18

privind numirea Directorului General Provizoriu la Societatea APAVIL SA și aprobarea modelului contractului de mandat

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.23 din 19.12.2018, întrunit în ședință la data de 14.04.2022, la care participă dna Daniela Ciobanu, dl Ioan Nistor, dna Simona Predescu și dl. Duțu Mihai;

Ținând seama de procesul-verbal al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrat sub nr. 10406/13.04.2022;

Având în vedere acordul de voință al domnului Florescu Ion exprimat în cadrul ședinței și consemnat în procesul verbal;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA;

În temeiul prevederilor art.142 alin.(2), lit.c), art.143 alin. (2), ale art. 153¹³ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.64² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 4 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de 16.04.2022, se numește în funcția de director general provizoriu al Societății APAVIL SA, domnul Florescu Ion, cetățean român, identificat cu CNP domiciliat în Rm. Vâlcea, pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 16.08.2022, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu 2 luni.

Art.2. În condițiile art.1, domnul Florescu Ion va beneficia de o indemnizație fixă brută lunară de 18.803 lei, corespunzătoare unei indemnizații nete lunare de 11.000 lei.

Art.3. (1) Drepturile și obligațiile părților, Societatea, prin Consiliul de Administrație pe de o parte, și Directorul General provizoriu, domnul Florescu Ion, pe de altă parte, se stabilesc prin contractul de mandat ce se va încheia în acest sens, în limitele stabilite de lege, de Consiliul de Administrație ori de Actul constitutiv al societății.

(2) Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu directorul general provizoriu este prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează membrii consiliului de administrație.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică:

- Serviciului Resurse Umane;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Adunării Generale a Acționarilor Societății Apavil S.A. ;
- Asociației de Dezvoltare de Intercomunitară "APA VÂLCEA";
- Domnului Florescu Ion.

Președinte C.A.,
Daniela Ciobanu

Secretar C.A.,
Paula Veșeleanu

Membri C.A.
Ioan Nistor

Ana Mișu

Simona Predescu

Mihai Duțu

Râmnicu Vâlcea 14.04.2022