

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății APAVIL SA, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv convoacă, în ședința extraordinară, Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A., în data de **14.12.2023**, ora **11:20**, la sediul societății din str. Carol I nr.3-5, Râmnicu Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reorganizării structurilor organizatorice, a organigramei, precum și a statutului de funcții ale Societății APAVIL S.A., începând cu data de 01.01.2024.
2. Aprobarea cheltuielilor cu autoturismele și a consumului de combustibil pentru directorii Societății Apavil SA.
3. Aprobarea cheltuielilor cu diurna/cazarea pentru deplasarea în altă localitate din țară pentru personalul încadrat la Societatea Apavil SA, precum și pentru directori.
4. Stabilirea valorii tichetelor de masă.
5. Stabilirea și aprobarea cheltuielilor cu alte drepturi acordate conform Contractului Colectiv de Muncă, în perioada 01 ianuarie 2024 – 21 decembrie 2026.
6. Aprobarea cheltuielilor de achiziție a aparatelor de telefonie mobilă și a cheltuielilor lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fondurile operatorului economic.
7. Aprobarea prelungirii liniei de credit.
8. Informare privind remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
9. Informare privind stabilirea indemnizației celor 4 (patru) directori care nu sunt membri executivi ai Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL S.A.
10. Informare privind salariile de bază, plățile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul societății care nu poate depăși maximum 80% din nivelul componentei fixe a remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din consiliul de administrație.
11. Informare privind proiectul "Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu", Cod SMIS 2014+158566.
12. Informare privind contractul de asistență tehnică încheiat cu Epitsa SRL.
13. Informare privind "Proiectul Nemașor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești".
14. Diverse.

Acționari:

1. Consiliul Județean Vâlcea
2. Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea
3. Consiliul Local al Orașului Brezoi
4. Consiliul Local al Orașului Călimănești
5. Consiliul Local al Comunei Bujoreni
6. Consiliul Local al Comunei Dăești
7. Consiliul Local al Comunei Perișani
8. Consiliul Local al Comunei Voineasa
9. Consiliul Local al Municipiului Drăgășani
10. Consiliul Local al Orașului Băbeni
11. Consiliul Local al Orașului Băile Olănești
12. Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari

13. Consiliul Local al Comunei Bunești
14. Consiliul Local al Comunei Milcoiu
15. Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu
16. Consiliul Local al Comunei Păușești
17. Consiliul Local al Comunei Pietrari
18. Consiliul Local al Comunei Roești
19. Consiliul Local al Comunei Șirineasa
20. Consiliul Local al Comunei Vlădești
21. Consiliul Local al Orasului Bălcești.

În cazul în care se constată că Adunarea Generală nu se poate întruni în data de 14.12.2023, ora 11:20, ședința se va ține în data de 15.12.2023, ora 11:20, conform art. 118 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ciobanu Elena Daniela

