

AGA
CA
DG


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"APA VÂLCEA"
Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Rm.Vâlcea sub
nr.8/14.04.2008;
CIF 23764139
Sediul: municipiul Rm.Vâlcea, str.Căpitan Mărășanu, nr.3, județul Vâlcea;
Tel / Fax: 0250 - 733600, e-mail : apavalcea@yahoo.com

Nr. 257 din 05.06.2018



SOCIETATEA APAVIL S.A. VÂLCEA

În atenția: Doamnei Nicoleta BĂLĂ, Președinte al Consiliului de
Administrație

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5, județul Vâlcea

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" nr.16 din 04.06.2018, a fost aprobată Lista cu persoanele nominalizate din partea acționarilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL S.A. Vâlcea are dreptul să numească, potrivit art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, administratori provizorii în Consiliul de Administrație al operatorului, până la finalizarea procedurii de selecție.

Această hotărâre a fost adoptată întrucât contractele de mandat ale administratorilor societății încetează la data de 05.06.2018, așa cum se menționează în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.9 din 17.05.2018.

Față de aceste aspecte, se impune ca Adunarea Generală a Acționarilor Societății APAVIL S.A. Vâlcea să numească cât mai urgent

posibil, administratori provizorii în Consiliul de Administrație al operatorului regional.

Cu toate acestea, pe site-ul Societății APAVIL S.A. Vâlcea a fost publicat Convocatorul nr.17635 din 18.05.201 pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor societății din data de 05.06.2018, pe a cărei ordine de zi nu a fost înscris un punct referitor la numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al operatorului, până la finalizarea procedurii de selecție.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A. Vâlcea din data de 05.06.2018, cu următorul punct:

"Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL S.A. Vâlcea din Lista cu persoane aprobată de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" și aprobarea contractului de mandat al acestora."

Precizăm că, potrivit prevederilor art.29 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărârea de numire a administratorilor și de aprobare a formei contractului de mandat al acestora, trebuie aprobată și remunerația fixă a administratorilor provizorii.

În situația în care ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A. Vâlcea din data de 05.06.2018 nu va fi valabil întrunită, vă rugăm să procedați la completarea ordinii de zi a ședinței A.G.A. convocată pentru data de 18.06.2018, potrivit Convocatorului

înregistrat sub nr.17636 din 18.05.2018 și publicat pe site-ul societății, cu punctul menționat anterior.

Vă facem cunoscut că, în conformitate cu dispozițiile art.64¹ alin.(4) din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și pentru asigurarea continuității actului de administrare al societății, completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A. Vâlcea a fost solicitată de acționarul Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin adresa înregistrată la Asociație sub nr.256 din 05.06.2018.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,

Robert SCHELL



| | |
|---------------------|-------------------|
| A.D.I. „APA VÂLCEA” | |
| INTRARE | Nr. ...256 |
| IEȘIRE | |
| Ziua 05 | Luna 06 Anul 2018 |

**CĂTRE,
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”APA VÂLCEA”
Râmnicu Vâlcea, strada Căpitan Mărășanu nr.3**

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2018 a fost aprobată lista cu candidații nominalizați din partea acționarului - Municipiul Râmnicu Vâlcea, listă ce a fost înaintată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru a propune lista de persoane din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA Vâlcea are dreptul să numească administratorii provizorii în Consiliul de Administrație la această societate, în conformitate cu prevederile art.19.1 din Actul Constitutiv al societății APAVIL SA Vâlcea.

Având în vedere că pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea, convocată pentru data de 05.06.2018 nu a fost înscris și punctul referitor la numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procesului de selecție, este necesară completarea acesteia cu următorul punct:

1. ” Numirea administratorilor provizorii la Societatea APAVIL SA Vâlcea din lista avizată de ADI APA Vâlcea și aprobarea contractului de mandat al acestora”.

Consider că este necesară completarea ordinii de zi cu punctul mai sus menționat pentru asigurarea continuității actului de administrare al societății după data de 05.06.2018 și pentru a se evita convocarea de îndată a unei noi ședințe a Adunării Generale a Acționarilor.

**Municipiul Ramnicu Valcea
prin reprezentant
Ionescu Diana Maria**

