

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1 / 01.02.2023

#### **privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a celor 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație, precum și a termenilor de referință pentru contractarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane**

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință ordinară la data de 01.02.2023 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la convocarea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (3) cu participarea acționarilor Societății, reprezentand 97.63 % din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare.

Ținând seama de referatul nr. 939/11.01.2023;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art 64<sup>4</sup> alin. (1) coroborat cu prevederile art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 lit.c), art.4 alin.(3), art.8 și art.10 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;
- Actul Constitutiv al societatii,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a celor 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL S.A., începând cu data de 01.02.2023.

**Art.2.** (1) Organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea APAVIL S.A. se realizează de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ce va fi contractat de către societate, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Se aprobă suportarea din bugetul societății APAVIL SA a cheltuielilor necesare contractării expertului independent prevăzut la alin.(1).

**Art.3.** Se aprobă termenii de referință pentru selecția expertului independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “APA Valcea”;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Achiziții;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

/

Rm.Vâlcea, 01.02.2023

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea,  
\_\_\_\_\_
2. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm. Vâlcea,  
\_\_\_\_\_
3. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani,  
\_\_\_\_\_
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni,  
\_\_\_\_\_
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești,  
\_\_\_\_\_
6. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Bălcești,  
\_\_\_\_\_
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Brezoi,  
\_\_\_\_\_
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești,  
\_\_\_\_\_
9. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari,  
\_\_\_\_\_
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni,  
\_\_\_\_\_
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești,  
\_\_\_\_\_
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești,  
\_\_\_\_\_
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu,  
\_\_\_\_\_
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu,  
\_\_\_\_\_
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești,  
\_\_\_\_\_

16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani,

\_\_\_\_\_

17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari,

\_\_\_\_\_

18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești,

\_\_\_\_\_

19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa,

\_\_\_\_\_

20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești,

\_\_\_\_\_

21. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa,

\_\_\_\_\_