

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/01.02.2023

privind aprobarea proiectului "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"

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 governanța 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;
- (1) 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;
- (1) 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; și
- (2) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA-Vâlcea" din motive obiective nu a putut participa la Adunare;
- (3) Ținând seama de adresa nr. 959 din 11.01.2023 a Unității de Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului "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";
- (4) Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 09.01.2023 prin care a fost avizat proiectul mai sus menționat;

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al societății;
- Ghidului solicitantului aferent POIM, Axei Prioritare 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.1: Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă 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*”.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului, valoarea totală fiind în cuantum de 5.152.440,87 euro (inclusiv TVA), adică 25.491.185,96 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă fără TVA este de 4.329.782,25 euro, adică 21.421.164, 70 lei.

Art.3. Se aprobă cofinanțarea proiectului (6 % rata forfetară) asigurată de către Apavil SA în cuantum de 259.786,93 euro, adică 1.285.269,86 lei și 822.658,63 euro, adică 4.070.021 lei, cheltuieli neeligibile sub formă de TVA.

Art.4 Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

Art.5. Se aprobă Cererea de finanțare împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului aferent POIM, Axei Prioritare 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă, finanțat de către Guvernul României prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Art. 6. Descrierea investiției, indicatorii fizici și bugetul proiectului menționat la art. 1 se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:

- Unității de Implementare Proiecte;
- Direcției Economice;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 01.02.2023

1. Reprezentantul Județului Vâlcea, _____
1. Reprezentantul Municipiului Rm.Vâlcea, _____
1. Reprezentantul Municipiului Drăgășani, _____
2. Reprezentantul Orașului Băbeni, _____
3. Reprezentantul Orașului Băile Olănești, _____
4. Reprezentantul Orașului Bălcești, _____
5. Reprezentantul Orașului Brezoi, _____
6. Reprezentantul Orașului Călimănești, _____
7. Reprezentantul Orașului Ocnele Mari, _____
8. Reprezentantul Comunei Bujoreni, _____
9. Reprezentantul Comunei Bunești, _____
10. Reprezentantul Comunei Dăești, _____
11. Reprezentantul Comunei Milcoiu, _____
12. Reprezentantul Comunei Nicolae Bălcescu, _____
13. Reprezentantul Comunei Păușești, _____
14. Reprezentantul Comunei Perișani, _____
15. Reprezentantul Comunei Pietrari, _____
16. Reprezentantul Comunei Roești, _____
17. Reprezentantul Comunei Șirineasa, _____
18. Reprezentantul Comunei Vlădești, _____
19. Reprezentantul Comunei Voineasa, _____