

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/18.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al APAVIL S.A., precum și a Listei de investiții pentru anul 2024

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL S.A. 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 în data de 18.03.2024 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare 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;
- (2) cu participarea acționarilor societății, reprezentând 95.15% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței adunării;
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” din motive obiective nu a putut participa la adunare;

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Actul Constitutiv al societății;
- Ținând seama de Notele de fundamentare nr. 4127/14.02.2024 și nr. 3888/12.02.2024, precum și de Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din 19.02.2024;
- Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 38 din 29 februarie 2024 și Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28 februarie 2024;

(4) Procedându-se în conformitate cu art.129 alin.5 din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.14 alin 14.2 din Actul Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății APAVIL S.A., precum și lista de investiții, pentru anul 2024, în valoare de **102.152 mii lei** la partea de venituri și **91.967 mii lei** la partea de cheltuieli, cu un profit brut de **10.185 mii lei** și net de **8.555 mii lei**, conform anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele de fundamentare nr. 2, nr.3 și nr.5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2 Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică:

- U.A.T -urilor acționare;
- Direcției Economice;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință,

Secretar,

Rm.Vâlcea, 18.03.2024

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
1. Reprezentant al Mun. Rm.Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, _____
3. Reprezentant al Orașului Băbeni, _____
4. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, _____
5. Reprezentant al Orașului Bălcești, _____
6. Reprezentant al Orașului Brezoi, _____
7. Reprezentant al Orașului Călimănești, _____
8. Reprezentant al Orașului Ocele Mari, _____
9. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
10. Reprezentant al Comunei Bunești, _____

11. Reprezentant al Comunei Dăești, _____
12. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____
13. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
14. Reprezentant al Comunei Păușești, _____
15. Reprezentant al Comunei Perișani, _____
16. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
17. Reprezentant al Comunei Roești, _____
18. Reprezentant al Comunei Șirineasa, _____
19. Reprezentant al Comunei Vlădești, _____
20. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____