

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6 **privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății** **Apavil S.A.** **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, la data de 20.06.2024, 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 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, reprezentând 97,10 % 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.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței 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 dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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 ;
- Actului Constitutiv al societății;

Luând în considerare Nota de fundamentare privind aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrată sub nr.12842 din 22.05.2024;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr. 24 din 24.05.2024 privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024, precum și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea nr. 174 din 30 mai 2024 și Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 182 din 18 iunie 2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a Listei de Investiții al Societății Apavil SA pe anul 2024, conform anexelor la prezenta hotărâre, respectiv:

- - Anexa nr. 1 „Bugetul de Venituri și Cheltuieli”;
- - Anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”;
- - Anexa nr. 3 „ Gradul de realizare a veniturilor totale”;
- - Anexa nr. 4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”;
- - Anexa nr. 5 „Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

(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 comunică:

- Membrilor Consiliul de Administrație;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”;
- Conducerii executive a Societății Apavil S.A.
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar,

DUȚU Mihai Gheorghe

Rm. Vâlcea, 20.06.2024

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Municipiului Rm. Vâlcea, _
3. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, ___

4. Reprezentant al Oraşului Băbeni, _____
 5. Reprezentant al Oraşului Băile Olăneşti, _____
 6. Reprezentant al Oraşului Bălceşti, _____
 7. Reprezentant al Oraşului Brezoi, _____
 8. Reprezentant al Oraşului Călimăneşti, _____
 9. Reprezentant al Oraşului Ocnele Mari, _____
 10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
 11. Reprezentant al Comunei Buneşti, _____
 12. Reprezentant al Comunei Dăeşti, _____
 13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____

 14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
 15. Reprezentant al Comunei Păuşeşti, _____
 16. Reprezentant al Comunei Perişani, _____
 17. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
 18. Reprezentant al Comunei Roeşti, _____
 19. Reprezentant al Comunei Şirineasa, _____
 20. Reprezentant al Comunei Vlădeşti, _____
 21. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____
-