

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 106

privind numirea Directorului economic al Societății Apavil SA

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 19.06.2023, întrunit în ședință la data de 27.12.2023, la care participă dna Ciobanu Elena Daniela, dl. Hrebenciuc Ioan, dl. Constantinescu Dragoși, dna Predescu Elena Simona și dl. Duțu Mihai Gheorghe;

Având în vedere că a fost finalizată procedura de selecție pentru postul de director economic, procedură declanșată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 65 din 31.07.2023, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;

Luând în considerare adresa Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrată sub nr. 33639 din 20.12.2023 prin care a transmis către Consiliul de Administrație atât Raportul final privind numirea candidaților pentru posturile de Director economic, Director tehnic - exploatare și Director comercial, selectați conform O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023 și H.G. nr. 639/2023, întocmit de către expertul independent și înregistrat sub nr. 30762 din 20.11.2023, cât și propunerile de numiri pentru cele 3 posturi de director;

În temeiul prevederilor:

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al APAVIL SA;
- art. 35 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023 și de OUG nr. 117/2023;

Întrunind 5 voturi "pentru", 0 "împotrivă" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, se numește în funcția de Director economic al Societății Apavil SA, doamna Bălă Nicoleta, născută la data de _____, CNP _____, domiciliată în Jud. Vâlcea, municipiul Rm. Vâlcea,

(2) Durata mandatului de director economic este începând cu data de 01.01.2024 și până la data de 20.06.2027 inclusiv.

Art.2. Consecință a prevederilor art. 1, începând cu data de 1 ianuarie 2024 încetează contractul de mandat nr. 27859 din 20.10.2023, al directorului economic provizoriu.

Art.3. Consiliul de Administrație al societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii împreună cu Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă.

Art.4. Prezenta Decizie se comunică:

- Conducerii executive;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- ADI APA VÂLCEA;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Doamnei Bălă Nicoleta.

Consiliul de Administrație

Elena Daniela Ciobanu
Ioan Hrebenciuc
Dragoși Constantinescu
Elena Simona Predescu
Mihai Gheorghe Duțu

Secretar C.A,
Paula Veteleanu

Râmnicu Vâlcea 27.12.2023