

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### DECIZIA NR. 108

#### privind numirea Directorului tehnic - exploatare 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 tehnic - exploatare, 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 corporativa 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 "împotriva" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

#### DECIDE:

**Art.1.** (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, se numește se numește în funcția de Director tehnic - exploatare al Societății APAVIL SA domnul Borleanu David, născut la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea,

(2) Durata mandatului de director tehnic - exploatare 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. 22856 din 31.08.2023, al directorului tehnic - exploatare 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;
- Domnului Borleanu David.

Consiliul de Administrație

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

Secretar C.A,  
Paula Vețeleanu

Râmnicu Vâlcea 27.12.2023