

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 28

privind numirea Directorului comercial provizoriu la Societatea APAVIL SA

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 19.12.2022, întrunit în ședință la data de 19.04.2023, la care participă dna Ciobanu Elena Daniela, dl. Hrebenciuc Ioan, dl. Constantinescu Dragoși, dna Predescu Elena Simona și dl. Duțu Mihai Gheorghe;

Ținând seama de faptul că încă nu a fost declanșată procedura de selecție pentru postul vacant de director comercial, ca urmare a nefinalizării procedurii de selecție pentru cele 5 (cinci) posturi de administrator;

Având în vedere propunerea formulată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin referatul nr. 10559/13.04.2023 și discuțiile din plenum ședinței Consiliului de Administrație privind numirea domnului Tudora Constantin ca director comercial provizoriu și ținând seama de acordul de voință al acestuia exprimat în cadrul ședinței și consemnat în procesul verbal;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA;

În temeiul prevederilor art.142 alin.(2), lit.c), art.143 alin. (2), ale art. 153¹³ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.64² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de 01.05.2023, se numește în funcția de director comercial provizoriu al Societății APAVIL SA, domnul Tudora Constantin, cetățean român, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. _____ jud. Vâlcea, CNP _____ legitimat cu C.I. seria nr. _____ eliberat la data de _____ de către SPCLEP Râmnicu Vâlcea, pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 30.09.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu 2 luni.

Art.2. Drepturile și obligațiile părților, Societatea, prin Consiliul de Administrație pe de o parte, și Directorul comercial provizoriu, domnul Tudora Constantin, pe de altă parte, se stabilesc prin contractul de mandat ce se va încheia în acest sens, în limitele stabilite de lege, de Consiliul de Administrație ori de Actul constitutiv al societății.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează membrii Consiliului de Administrație.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică:

- Serviciului Resurse Umane;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Adunării Generale a Acționarilor Societății Apavil S.A. ;
- Asociației de Dezvoltare de Intercomunitară "APA VÂLCEA";
- Domnului Tudora Constantin.

Președinte C.A.
Elena Daniela Ciobanu

Secretar C.A,
Paula Vețeleanu

Membri C.A.
Ioan Hrebenciuc
Dragoși Constantinescu
Simona Elena Predescu
Mihai Gheorghe Duțu

Râmnicu Vâlcea 19.04.2023