

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 52

privind numirea Directorului economic 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 16.06.2023, 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 Decizia Consiliului de Administrație nr. 51/2023 prin care postul de director economic a devenit vacant, procesul verbal nr. 16035 din 16.06.2023 al Comitetului de nominalizare și remunerare prin care se propune numirea doamnei Bălă Nicoleta ca director economic provizoriu și ținând seama de acordul de voință al acesteia 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, alin. (1) 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 21.06.2023, se numește în funcția de director economic provizoriu al Societății APAVIL SA, doamna Bălă Nicoleta, domiciliată în mun. Râmnicu Vâlcea, CNP _____, pentru o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 20.10.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu încă 2 luni.

Art.2. (1) Se aprobă Modelul contractului de mandat în care sunt prevăzute, în limitele stabilite de lege, de Consiliul de Administrație ori de Actul constitutiv al societății Drepturile și obligațiile părților, ce se va încheia între Societate, prin Consiliul de Administrație pe de o parte, și Directorul economic provizoriu, doamna Bălă Nicoleta, pe de altă parte.

(2) Modelul contractului de mandat aprobat conform alin.(1) este prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Art. 3. Cuantumul indemnizației fixe brute/lunare este de 15.384 lei, plătit în 2 (două) tranșe, în zilele de 12 și 27 ale fiecărei luni.

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";
- Doamnei Bălă Nicoleta.

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 16.06.2023