

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### DECIZIA NR. 70

#### privind numirea Directorului economic provizoriu la Societatea APAVIL SA

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.23 din 19.12.2018, întrunit în ședință la data de 15.12.2022, la care participă dna Daniela Ciobanu, dl Ioan Nistor, dna Ana Miu, dna Simona Predescu și dl. Duțu Mihai;

Având în vedere referatul nr. 33872 din 07.12.2022 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. 153<sup>13</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.64<sup>2</sup> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 20.12.2022, se numește în funcția de director economic provizoriu al Societății APAVIL SA, doamna Bălă Nicoleta, domiciliată în mun. Râmnicu Vâlcea, str. \_\_\_\_\_

jud. Vâlcea, legitimată cu \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de \_\_\_\_\_, CNP - \_\_\_\_\_, pentru o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 20.04.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu încă 2 luni.

**Art. 2.** Drepturile și obligațiile părților, Societatea, prin Consiliul de Administrație pe de o parte, și Directorul economic provizoriu, doamna Bălă Nicoleta, 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";
- Doamnei Bălă Nicoleta.

Președinte C.A.,  
Daniela Ciobanu

Secretar C.A.,  
Paula Vețeleanu

Membri C.A.  
Ioan Nistor

Ana Miu

Simona Predescu

Mihai Duțu

Râmnicu Vâlcea 15.12.2022