

DECIZIA NR. 75

privind numirea Directorului comercial provizoriu la Societatea 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 30.08.2023, 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 procedura de selecție pentru postul vacant de director comercial, declanșată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 65 din 31.07.2023, este în desfășurare;

Având în vedere propunerea formulată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin referatul nr. 22245/24.08.2023 și discuțiile din plenul ședinței Consiliului de Administrație privind numirea domnului Tudora Constantin, ca director comercial provizoriu, și ținând seama de acordul de voință al acestuia exprimat în plenul 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.III din Legea 187 din 28 iunie 2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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

DECIDE:

Art.1. (1) Începând cu data de 01.09.2023, se numește în funcția de director comercial provizoriu al Societății APAVIL SA domnul Tudora Constantin, cetățean român, domiciliat în Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, CNP _____, legitimat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberat la data de 09.06.2017 de către SPCLEP Râmnicu Vâlcea, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 31.01.2024 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), durata contractului de mandat al directorului comercial provizoriu încetează de drept, fără îndeplinirea unei alte formalități, la data numirii noului director comercial, selectat în conformitate cu prevederile legale.

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, al cărui model va fi aprobat prin decizie a Consiliului de Administrație.

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

Art. 4. Prezenta decizie se comunică:

- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Guvernanță Corporativă și CFG;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- 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 30.08.2023