

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 92

privind numirea Directorului economic 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 19.10.2023, 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 economic, 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. 27121/12.10.2023 și discuțiile din plenul ședinței Consiliului de Administrație privind numirea doamnei Bălă Nicoleta, ca director economic provizoriu, și ținând seama de acordul de voință al acesteia 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 "împotrivă" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. (1) Începând cu data de 21.10.2023, se numește în funcția de director economic provizoriu al Societății APAVIL SA doamna Bălă Nicoleta, cetățean român, domiciliată în mun. Rm. Vâlcea,

legitimată cu _____ eliberată de _____ la data de _____, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 21.02.2024 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 economic provizoriu încetează de drept, fără îndeplinirea unei alte formalități, la data numirii noului director economic, selectat în conformitate cu prevederile legale.

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, 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";
- Doamnei Bălă Nicoleta.

Președinte C.A.
Elena Daniela Ciobanu

Secretar C.A,
Paula Vețeanu

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

Râmnicu Vâlcea 19.10.2023