

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 111 privind declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea Directorului tehnic-exploatare la Societatea APAVIL S.A.

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 19.06.2023 întrunit în ședință la data de 30.12.2025, la care participă dl Hrebenciuc Ioan, dna Predescu Elena Simona și dl Duțu Mihai Gheorghe;

Având în vedere că postul de Director tehnic-exploatare al Societății APAVIL SA devine vacant, începând cu data de 1 ianuarie 2026, urmare Deciziei Consiliului de Administrație nr. 110/18.12.2025, este necesară declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea directorului tehnic-exploatare la societate, precum și stabilirea părților responsabile cu selecția;

Ținând cont de discuțiile din cadrul ședinței, privind contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru desfășurarea procedurii de selecție;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia;

Întrunind 3 voturi "pentru", 0 "împotrivă" și 0 abțineri din totalul/numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție, începând cu data de 1 ianuarie 2026, pentru desemnarea Directorului tehnic-exploatare la societatea APAVIL SA, cu o durată a mandatului până la data de 20.06.2027, inclusiv.

Art.2. Procedura de selecție pentru desemnarea Directorului tehnic-exploatare la Societatea APAVIL SA se va face de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în selecția și recrutarea resurselor umane, ce va fi achiziționat de către societate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. Termenii de referință pentru contractarea expertului independent vor fi stabiliți în Componenta Inițială a planului de selecție, ce va fi întocmită de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și aprobată de către Consiliul de Administrație, în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

Art.4. Prezenta decizie se comunică:

- Conducerii executive a societății;
- Compartimentului Guvernanță Corporativă și CFG;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare de Intercomunitară "APA VÂLCEA";
- AMEPIP.

Președinte C.A.
Mihai Gheorghe Duțu

Secretar C.A.
Paula Vețeanu

Membri C.A.
Ioan Hrebenciuc

Elena Simona Predescu

Râmnicu Vâlcea 30.12.2025