

*GA
of

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

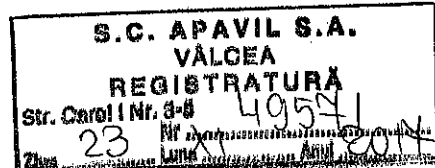
"APA VÂLCEA"

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Rm.Vâlcea sub
nr.8/14.04.2008;

CIF 23764139

Sediul: Rm.Vâlcea (Centrul de Afaceri Flandra), str.Drumul Câmpului, nr.15A, birou P17, jud.Vâlcea;
Tel / Fax: 0250 - 733600, e-mail : apavalcea@yahoo.com

Nr. 569 / 23.11, 2017



SOCIETATEA APAVIL S.A. VÂLCEA

În atenția Consiliului de Administrație

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5, județul Vâlcea

Spre știință : Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea

Urmare adresei nr.48533 din 16.11.2017, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" sub nr.562 din 16.11.2017, prin care Societatea APAVIL S.A. Vâlcea ne-a transmis Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11 din 13.11.2017, prin care s-a luat act de demisiile a doi membri din Consiliul de administrație al societății, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art.64⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **în caz de vacantă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.**

Potrivit art.3 lit.c) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ***în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la***

cererea acționarului stat sau unitate administrativ –teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.4 alin.(3) și (4) din Normele metodologice invocate, **în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art.64⁴ din ordonanța de urgență și art.V din Legea nr.111/2016.**

În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art.29 alin.(3) și (4) din O.U.G. nr.109/2011, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art.29 alin.(2) din ordonanța de urgență.

Având în vedere aceste dispoziții legale, precum și faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" exercită, potrivit legii, atribuțiile de autoritate publică tutelară a Societății APAVIL S.A. Vâlcea, **vă facem cunoscut că aveți obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor societății în vederea adoptării unei hotărâri privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, în care să se menționeze și dacă autoritatea publică tutelară sau Consiliul de administrație al societății organizează procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație, pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de administrație actual.**

De asemenea, în această hotărâre se va preciza că selecția candidaților se va realiza de către un expert independent, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din O.U.G. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 .

Vă rugăm ca în acest sens să procedați cu respectarea dispozițiilor legale invocate mai sus, precum și a prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată și ale Actului constitutiv al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Robert-Adrian SCHELL

