

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 22/ 10.11.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al societății pentru anul 2014

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA Vâlcea cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință la data de 10.11.2014 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (3) cu participarea acționarilor Societății, reprezentând ~~72,99%~~ 72,99% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării; și
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA-Vâlcea" nu a putut participa la Adunare

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societatii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al SC APAVIL SA privind numirea auditorului financiar în persoana KPMG Audit SRL prin reprezentantul sau d-na Manta Andreea Elena, stabilit în urma procedurii de achiziție a serviciului.

Art.2 Se fixează durata valabilității contractului de audit financiar la data de 30.06.2015, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2014.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Președinte Consiliu de Administratie;
- Contabil Sef;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 10.11.2014

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea, _____
2. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm.Vâlcea, _____
3. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, _____
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni, _____
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești, _____
6. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Bălcești, _____
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Brezoi, _____
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, _____
9. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, _____
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, _____
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, _____
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, _____
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, _____
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, _____
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, _____
21. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, _____