S.C. EURO APAVOL S.A.
JUDEŢUL ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI, STR. SERGENT GHEORGHE DINCĂ NR. 19 A,B,C
Numar de ordine în registrul comerţului: J23/3171/2010, CUI 27778056
BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA VOLUNTARI, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al S.C. „EURO APAVOL" S.A., în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă

Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă din data de 26.02.2024, la sediul societăţii Euro Apavol S.A.;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 221/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Bărcăneşti nr. 59/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dărăşti nr. 71/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 110/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Sineşti nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Moviliţa nr. 55/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Herăşti nr. 79/2023;
- Hotărârea Consiliului Local Răsuceni nr. 28/2019;
- Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. 61/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Putineiu nr. 26/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Bulbucata nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Ştefăneştii de Jos nr. 33/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dascălu nr. 3/2014;
- Hotărârea Consiliului Local 1 Decembrie nr.16/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Jilavele nr. 14/2020;
- Hotărârea Consiliului Local Roşiori nr. 72/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Axintele nr. 56/2015;
- Hotărârea Consiliului Local Găiseni nr. 6/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Armăşeşti nr. 2/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Toporu nr. 14/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Iepureşti nr. 47/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Letca Nouă nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Floreşti - Stoeneşti nr. 42/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stăneşti nr. 57/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 201/512/2013;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 8 din 21.11.2022 privind reorganizarea Consiliului de Administraţie al S.C. „EURO APAVOL" S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din 19.04.2017 privind aprobarea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. "EURO APAVOL" S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 8 din 06.12.2021 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru perioada 2021-2025.

În scopul asigurării condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii societăţii S.C. EURO APAVOL S.A.;

Ţinând cont de:

- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- dispoziţiile Legii nr. 296 /2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
- prevederile Legii nr.187/28.06.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 3, alin.(1), lit. "b" din Anexa nr.1 la H.G nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 – 19 coroborat cu dispoziţiile art. 12 lit. A pct. 12.1. lit. "c" şi lit. "p" din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat;

În conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „EURO APAVOL" S.A. în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică acţionarului majoritar Oraşul Voluntari, prin Consiliul Local al Oraşului Voluntari, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. Euro Apavol S.A. în vederea demarării tuturor procedurilor de selecţie şi nominalizare a administratorilor în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă.

ORAŞUL VOLUNTARI
prin
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin
Sofica – Geanina RADU
conform art. 1 din H.C.L. Voluntari nr. 221/2018

COMUNA SINEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL SINEŞTI
reprezentat prin
Ion STAN
conform art. 3 din H.C.L. Sineşti nr. 19/2016

COMUNA BĂRCANEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRCANEŞTI
reprezentat prin
Ionuţ Eduard IONESCU
conform art. 1 din H.C.L. Bărcăneşti nr. 59/2017

COMUNA BERCENI
prin
CONSILIUL LOCAL BERCENI
reprezentat prin
Mihaela ANTON
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 110/2021

COMUNA MOVILIȚA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA
reprezentat prin
Tache FLOREA
conform art. 1 din H.C.L. Movilita nr. 55/2021

COMUNA PUTINEIU
prin
CONSILIUL LOCAL PUTINEIU
reprezentat prin
Adina Roxana SIMA
conform art. 1 din H.C.L. Putineiu nr. 26/2014

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
prin
CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
reprezentat prin
Ion Ștefan Norel VASILE
conform art. 1 din H.C.L. Ștefănești de Jos nr. 33/2017

COMUNA DASCĂLU
prin
CONSILIUL LOCAL DASCĂLU
reprezentat prin
Varvara GHEORGHE
conform art. 2 din H.C.L. Dascălu nr. 3/2014

COMUNA 1 DECEMBRIE
prin
CONSILIUL LOCAL 1 DECEMBRIE
reprezentat prin
Maricel-Tache TOFOLEANU
conform art. 1 din H.C.L. 1 Decembrie nr. 16/2017

COMUNA JILAVELE
prin
CONSILIUL LOCAL JILAVELE
reprezentat prin
Teodor- Remus VLAD
conform art. 1 din H.C.L. Jilavele nr. 14/2020

COMUNA RĂSUCENI
prin
CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI
reprezentat prin
Constantin Florin PAȘOL
conform art. 1 din H.C.L. Răsuceni nr. 28/2019

COMUNA ROȘIORI
prin
CONSILIUL LOCAL ROȘIORI
reprezentat prin
Ion ANGHEL
conform art. 2 din H.C.L. Roșiori nr. 72/2022

COMUNA AXINTELE
prin
CONSILIUL LOCAL AXINTELE
reprezentat prin
Petruța Victoria ANDRONE
conform art. 1 din H.C.L. Axintele nr. 56/2015

COMUNA HERĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI
reprezentat prin
Leonard - Gabriel MIU
conform art. 1 din H.C.L. Herăști nr. 79/2023

COMUNA BUTURUGENI
prin
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
reprezentat prin
Ionuț NICOLAE
conform art. 1 din H.C.L. Buturugeni nr. 61/2022

COMUNA BULBUCATA
prin
CONSILIUL LOCAL BULBUCATA
reprezentat prin
Anamaria Cristina MIREA
conform art. 2 din H.C.L. Bulbucata nr. 7/2014

COMUNA ARMĂȘEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL ARMĂȘEȘTI
reprezentat prin
Constantin TANASE
conform art. 2 din H.C.L. Armășești nr. 2/2014

COMUNA LETCA NOUĂ
prin
CONSILIUL LOCAL LETCA NOUĂ
reprezentat prin
Florina MIU
conform art. 2 din H.C.L Letca Nouă nr. 7/2014

COMUNA IEPUREȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREȘTI
reprezentat prin
Costin Laurențiu CEAUȘU
conform art. 2 din H.C.L. Iepuresti nr. 47/2022

COMUNA COPĂCENI
prin
CONSILIUL LOCAL COPĂCENI
reprezentat prin
Niculae CĂLIN
conform art.2 din H.C.L COPĂCENI nr. 9/2014

COMUNA GĂISENI
prin
CONSILIUL LOCAL GĂISENI
reprezentat prin
Marcela Maria TUDOR
conform art. 2 din H.C.L. Găiseni nr. 6/2014

COMUNA STĂNEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEŞTI
reprezentat prin
Lili CARAIVAN
conform art. 2 din H.C.L. Stăneşti nr. 57/2021

COMUNA DĂRĂŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂŞTI
reprezentat prin
Mircea Emil PÎRVU
conform art. 1 din H.C.L. Dărăşti nr. 71/2022

COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREŞTI-STOENEŞTI
reprezentat prin
George POPA
conform art. 1 din H.C.L. Floreşti-Stoeneşti nr. 42/2021

COMUNA TOPORU
prin
CONSILIUL LOCAL TOPORU
reprezentat prin
Matei CHIOSEA
conform art. 2 din H.C.L. Toporu nr. 14/2014

COMUNA BĂNEASA
prin
CONSILIUL LOCAL BĂNEASA
reprezentat prin
Ionica Decebal ELIADE
conform art. 1 din H.C.L. Băneasa nr. 25/2014

Întocmit,
Consilier juridic, Vasile Magdalena

Nr. 6
din data de 26.02.2024