



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;  
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: [www.cjbotosani.ro](http://www.cjbotosani.ro); E-mail: [consiliu@cjbotosani.ro](mailto:consiliu@cjbotosani.ro)

**H O T Ă R Ă R E**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani**

**Consiliul Județean Botoșani**, întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020, **urmare** adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 8290/09.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7546/09.06.2020,

**analizând** Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, nr. 7988 din 18.06.2020,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate comun al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, nr. 7989 din 18.06.2020,

- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,

- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,

- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,

- Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din 24.04.2020,

**în conformitate** cu art. 111 alin. (2) lit. c) și d), art. 113 lit. f) și m) și art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 3 pct. 2 lit. d), art. 30 alin (7), art. 37 alin. (1), art. 55 alin. (1) și art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, art. 10.6, art. 10.7 și art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

**în temeiul** art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1** Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, respectiv extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani:

**a)** pentru a lua act de prezentarea „Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”;

**b)** pentru a lua act de prezentarea „Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2019, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”;

c) pentru a lua act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018 și 2019;

d) pentru menținerea indemnizațiilor fixe brute lunare și a componente variabile, la nivelul anului 2019, ale administratorilor societății, prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani;

e) pentru a se lua act de informarea privind prelungirea cu 12 luni a liniei de credit încheiată cu Banca Comercială Română, conform ofertei financiare transmisă de bancă;

f) pentru finalizarea procedurii de majorare a capitalului social al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr. 2/17.03.2020 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor;

g) pentru aprobarea solicitării comunei Hlipiceni privind aderarea în structura acționariatului societății, motivată de intenția de predare a sistemului propriu de alimentare cu apă și canalizare în administrarea/exploatarea operatorului, înregistrată sub nr. 2722/18.05.2020.

**Art. 2.** Președintele consiliului județean, împreună cu societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,**  
**Costică MACALEȚI**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel - Stelică BEJENARIU**

**Botoșani**  
**Nr. 85 din 25.06.2020**