



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 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; E-mail: 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 pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății**

**Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.06.2022,**

**urmare** adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9745/07.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10553/07.06.2022,

**în baza** Protocolului de negociere și aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2021-2025, rezultați din Planul de administrare, revizuit, elaborat și aprobat de membrii consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform prevederilor art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 10725/09.06.2022,

**analizând** Referatul de aprobare nr. 11331 din 20.06.2022 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 pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate comun nr. 11332 din 20.06.2022 al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

- 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, parteneriate și fonduri europene,

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 27.01.2022,

**în conformitate cu:**

- art. 2 pct. 3-4, art. 3 pct. 2 lit. f), art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (6), art. 37 din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,*

- art. 24 – 26 din Anexa nr. 2 a *Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;*

**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 în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în numele și pe seama Județului Botoșani, în vederea:

a) aprobării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de către membrii Comisiei de negociere desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25/27.01.2022, în forma prezentată în **Anexa**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) aprobării componente variabile a remunerației membrilor executivi, respectiv neexecutivi ai consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în cuantum de o indemnizație fixă, aceasta fiind acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar. Componenta variabilă a administratorilor se calculează și se plătește în funcție de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță (ICP). Plata componente variabile se va efectua în termen de 30 zile de la data aprobării evaluării administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare;

c) aprobării și semnării Actelor Adiționale nr. 1 la Contractele de Mandat ale administratorilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

d) aprobării renegocierii indicatorilor de performanță după 12 luni de la data adoptării acestora și nealocarea indemnizației variabile pentru primul an de mandat, motivat de situația economico-financiară a operatorului economic.

**Art. 2.** Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,**  
**Doina - Elena FEDEROVICI**

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

**Botoșani**  
**Nr. 135 din 27.06.2022**

## ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean  
nr. 135 din 27.06.2022

**INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SELECTAȚI ÎN VEDEREA FOLOSIRII CA BAZĂ PENTRU NEGOCIEREA CU ADMINISTRATORII S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, ÎN VEDEREA ACORDĂRII COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERAȚIEI (mandat de administrare de 4 ani)**

Nr. crt.	Nr. crt. corespondent	INDICATOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ	FORMULA DE CALCUL	U.M.	2021	2022	2023	2024	2025	DOMENIU DE APLICARE PONDERILE ICP - %	
										Admin. neexecutivi	Admin. executivi
	<b>1.</b>	<b>FINANCIARI</b>								5-20%	25-50%
	<b>1.1</b>	<b>COST</b>									
1.	1.1	Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri, OS 4	Cheltuieli cu personalul/ cifra de afaceri x100	%	50	50	50	50	50	15%	20%
2.	1.5.1	Rata profitului brut, OS 1	Profit brut/ cifra de afaceri x 100	%	6,1	3-10	3-10	3-10	3-10	5%	5%
	<b>1.4</b>	<b>INVESTIȚII</b>									
3.	1.4.1 Vezi și 2.3.2	Gradul anual de realizare a investițiilor aferente contractului/lor de finanțare din resurse atrase (UE, Buget național, IFI, etc)	valoarea anuală a investițiilor realizate si decontate raportat la valoarea anuală a investițiilor conform graficului de planificare aprobat de finanțator x 100.	%	100	100	100	100	100	-	35%
4.	1.4.2	Valoarea anuală a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor de investiție	Cheltuieli neeligibile realizate/ cheltuieli neeligibile planificate și aprobate de către finanțator	%	100	100	100	100	100	20%	25%

	<b>2.</b>	<b>NEFINANCIARI</b>									
	<b>2.1</b>	<b>ICP OPERAȚIONALI</b>								5-20%	10-25%
5.	2.1.1	Calitatea serviciilor – grad de conformare teste microbiologice și fizico-chimice, OS 6	Numărul de teste pentru care parametrii și/sau indicatorii apei potabile furnizate nu s-au încadrat în parametrii limită admiși, raportat la nr.total de teste	%	<5	<5	<5	<5	<5	5%	10%
	<b>2.2</b>	<b>ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE</b>								5-25%	5-25%
6.	2.2.2	Gradul de conectare al populației la serviciul de apă, OS 3	Populația deservită de compania de apă / populația din zona x 100	%	56,69	60	65	70	75	5%	5%
	<b>2.3</b>	<b>ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>								50-75%	10-25%
7.	2.3.2	Revizuirea și raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii	Gradul de realizare a obiectivelor strategice ale societății în domeniul implementării proiectelor cu finanțare externă, pentru perioada mandatului aprobat . Valoare realizată/ Valoare estimată x100	%	100	100	100	100	100	25%	-
8.	3.1.2	Îndeplinirea indicatorilor de performanță garanți din Contractul de Delegare a Gestunii	Conform prevederilor din contract	%	100	100	100	100	100	25%	-
		<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>	<b>100%</b>

NOTĂ:

1) Reprezentanții mandatați de către C.J. Botoșani vor stabili numărul și categoria de indicatori cheie de performanță care vor fi negociați, ponderile ICP și nivelul/intervalul valoric al indicatorului pentru perioada de execuție a mandatelor administratorilor .

-OS = Obiectiv specific, conform Scrisorii de Așteptări:

1. Eficiența economică
2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor
3. Orientarea către client
4. Competența profesională
5. Grija pentru mediu
6. Grija pentru sănătatea populației

-CDG = Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani

-BM = Benchmarking

-PA = Plan de administrare

2) Ponderile ICP - % propuse prin HG 722/2016:

Administratori neexecutivi	Administratori executivi
<ul style="list-style-type: none"><li>- 5-20% ICP financiari;</li><li>- 5-20% ICP operaționali;</li><li>- 5-25% ICP orientați către servicii publice;</li><li>- 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 25-50% ICP financiari;</li><li>- 10-25% ICP operaționali;</li><li>- 5-25% ICP orientați către servicii publice;</li><li>- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă</li></ul>

**Mod de punctare:** Nivelul de realizare a indicatorului 100%, se acordă punctajul prevăzut în tabelul de mai sus. Pentru oricare nivel de realizare a nivelului indicatorului se acordă punctaj „0”.

**PREȘEDINTE,**  
**Doina - Elena FEDEROVICI**

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