



R O M Â N I A
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; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

HOTĂRĂRE

**privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani
pentru analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiilor Financiare
aferente semestrului I 2023, respectiv aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a
administratorilor societății**

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 28.08.2023,

urmare adreselor societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 12490/04.08.2023 și nr. 13081/14.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14863/04.08.2023 respectiv nr. 15610/17.08.2023,

analizând Referatul de aprobare nr. 15791 din 21.08.2023 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat al reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 15792 din 21.08.2023 al Direcției Servicii Publice și Direcția 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,

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

- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I anul 2023,

- Situațiile financiare ale societății aferente semestrului I anul 2023,

- Decizia nr. 13/31.07.2023 a Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, privind propunerea majorării indemnizației fixe a administratorilor,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (1) - (2), art. 55 alin. (1) și art. 57 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (1) lit. r) 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,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani:

a) pentru analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiilor Financiare ale societății Nova APASERV S.A. Botoșani aferente semestrului I 2023, ce vor fi prezentate de Consiliul de Administrație;

b) pentru aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor societății prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, respectiv 2070 lei.

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. 154 din 28.08.2023