



R O M Ȃ 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

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 contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 30.07.2021,

urmare a adreselor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9931/29.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10891/30.06.2021, nr. 10290/05.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 11482/08.07.2021 și nr. 11052/15.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12164/16.07.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 12607/23.07.2021 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 contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 12610/23.07.2021 al Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, 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 amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

în conformitate cu prevederile:

- art. 28 alin. (2), art. 64¹ alin. (4) - (7) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 12 alin. (2) lit. c) și j) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,
- art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1), art. 137 alin. (1) și art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. I alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

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 calitatea sa de acționar majoritar, asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani:

a) aprobarea contractării, de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de maximum 6 luni și va conține în mod obligatoriu, în cadrul obiectului de activitate, activități care nu se suprapun cu cele desfășurate de către personalul cu studii juridice angajat în societate;

b) numirea domnului Liviu Nicolae Ștefan în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație al societății până la numărul minim de administratori prevăzut de lege.

Art. 2 Durata mandatului pentru funcția prevăzută la art. 1 lit. b) este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI**

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

**Botoșani
Nr. 156 din 30.07.2021**