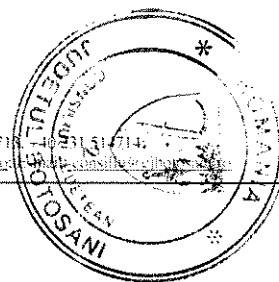




ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotoșani.ro



HOTĂRÂRE

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 28.11.2019,

urmare adreselor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 21103/11.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14147/11.11.2019 și nr. 21632/11.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17276/11.11.2019,

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. 17889 din 21.11.2019,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, nr. 17890 din 21.11.2019,
- 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. 11 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din 21.10.2019,

în conformitate cu art. 113 lit. f) și m) și art. 219 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. I alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art. 10 alin. (10), art.12 alin. (2) lit. j), alin. (3) lit. f) și lit. g) 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) 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 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, respectiv extraordinare 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 O.U.G. nr. 26/2012; contractul 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 (ședință ordinară);

b) aprobarea situației privind capitalul social al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv, structura acționariatului, urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr. 2/16.05.2019 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor;

c) aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârilor nr. 15/31.10.2018, nr. 2/16.05.2019 și a hotărârii ce va fi emisă la pct. I în cadrul ședinței A.G.E.A din data de 05.12.2019, respectiv Acționarii și Articolul 6: CAPITALUL SOCIAL pct. 6.1 și pct. 6.3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi;

d) aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor;


e) aprobarea solicitării comunei George Enescu 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. 19637/09.10.2019.

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. 198 din 28.11.2019