



ROMÂNIA
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

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 26.04.2018,

urmare a referatului Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă din cadrul Consiliului Județean Botoșani nr. 5348 din 16.04.2018 și acordului domnului Narcis Ștefan, înregistrat la Consiliul Județean cu nr. 5403/17.04.2018,

analizând Expunerea de motive a 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,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice și Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

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

- Raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,

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

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 74/26.05.2017 privind aprobarea desemnării reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

- Hotărârea AGA a A.D.I. "AQUA Botoșani" nr. 121/10.05.2017 privind avizarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru în consiliul de administrație,

în conformitate cu art. 12 alin. (2) lit. c), art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 2 pct. 3, pct. 11, art. 3 pct. 2 lit. a) și b), art. 28 alin. (2) și alin. (7), art. 29 alin. (3), (9), (10) și (11) și art. 44 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 pct. 24 din Anexa nr. 1, art. 30 alin. (4) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar, să voteze:

a) numirea unui nou membru în consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în persoana domnului Narcis Ștefan;

b) semnarea Contractului de mandat ce se va încheia între Adunarea Generală a Acționarilor și noul administrator;

c) negocierea, aprobarea și semnarea actului adițional la contractul de mandat încheiat cu noul administrator.

Art. 2 Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, RO
COSTICĂ MACALEȚI



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU



Botoșani
Nr. 69 din 26.04.2018