



**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

**Proiect**  
**Nr. 21 din 21.01.2026**

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029**

**Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de \_\_\_\_\_ 2026,**

**analizând** Referatul de aprobare nr. 1207 din 21.01.2026 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație societății al Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate nr. 1208 din 21.01.2026 al Direcției Servicii Publice 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,
- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 242 din 04.12.2025 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat;

**în conformitate cu** art. 2 pct. 3 lit. b) și pct. 15-19, art. 3 alin. (1) lit. d), art. 30 și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

**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.** (1) Se desemnează trei membri titulari, respectiv trei supleanți, reprezentanți ai Consiliului Județean Botoșani în Comisia pentru negocierea indicatorilor-cheie de performanță

rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029, după cum urmează:

\_\_\_\_\_ - titular, - \_\_\_\_\_ - supleant,  
\_\_\_\_\_ - titular, - \_\_\_\_\_ - supleant,  
\_\_\_\_\_ - titular, - \_\_\_\_\_ - supleant.

(2) Comisia va fi compusă din membrii prevăzuți la alin. (1), precum și din funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani și personal din cadrul A.D.I. „AQUA Botoșani”, urmând a fi constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani.

**Art. 2.** Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, A.D.I. „AQUA Botoșani” și societatea Nova APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,**  
**Valeriu IFTIME**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel-Stelică BEJENARIU**

**Botoșani**  
**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.01.2026**



# 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

**Nr. 1207 din 21.01.2026**

## REFERAT DE APROBARE

### Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuții privind exercitarea, în numele Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, în condițiile legii.

În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară are competența să negocieze indicatorii de performanță pentru consiliul de administrație.

Potrivit art. 30 alin. (4) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către A.G.A. în structura și limitele prevăzute de art. 37 alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică. Conform alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029, se impune a fi adoptat în ședința Consiliului Județean Botoșani.

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

**PREȘEDINTE,**  
**Valeriu IFTIME**



# 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](http://www.cjbotosani.ro); E-mail: [consiliu@cjbotosani.ro](mailto:consiliu@cjbotosani.ro)

**DIRECȚIA SERVICII PUBLICE**

**Nr. 1208 din 21.01.2026**

**AVIZAT**  
**VICEPREȘEDINTE,**  
**Constantin BURSUC**

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, acționarul majoritar la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 242 din 04.12.2025, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.

Potrivit art. 30 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți.

Conform art. 37 alin. (1) și (2) din același act normativ, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2). Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 37 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 8 din Anexa nr. 1b a Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii planului de administrare de către autoritatea publică tutelară, cu membrii numiți ai consiliului. Indicatorii-cheie de performanță înscrși ca anexă la contractele de mandat ale membrilor consiliului, sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor sau autoritatea publică tutelară.

Conform prevederilor art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, aceasta nu poate fi mai mare de 30 de zile.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate tutelară, are competențe pentru negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către A.G.A. în structura și limitele prevăzute de art. 37 alin. (2) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011.

Având în vedere aspectele precizate mai sus, se propune acordarea unui mandat pentru negocierea indicatorilor de performanță, fundamentați pe baza Planului de Administrare și Scrisoarea de Așteptări, reprezentanților desemnați de către autoritatea publică tutelară pentru a face parte din comisia de negociere a indicatorilor de performanță și a nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru perioada 2025-2029.

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea proiectului de hotărâre inițiat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani.

**Director executiv,  
Remus-Petru MAFTEI**

**Guvernanta corporativă,  
Inspector,  
Ramona-Ionela TIMOFTE**