



# 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)

**Proiect**  
**Nr. 33 din 10.02.2026**

### HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în  
Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru  
numirea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, precum și  
aprobarea și semnarea contractului de mandat**

**Consiliul Județean Botoșani**, întrunit în ședința ordinară la data de \_\_.02.2026,

**urmare** adresei Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 1807/06.02.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2512/06.02.2026, privind convocarea adunării generale a acționarilor în data de 09.03.2026,

**analizând** Referatul de aprobare nr. 2655 din 10.02.2026 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat,

**având în vedere,**

- Raportul de specialitate nr. 2656 din 10.02.2026 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 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,
- Adresa AMEPIP nr. 11690/05.11.2025, nr. 12095/20.11.2025 și nr. 1172/30.01.2026, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 22297/06.11.2025, nr. 23488/21.11.2025 și nr. 2066/03.02.2026, privind evaluarea membrilor provizorii,

**în conformitate** art. 2 pct. 2 lit. b), art. 29<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin. 2 pct. b), art. 125 alin. (1) și art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 16 din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani

**în temeiul** art. 173 alin. (1) lit. a), lit. 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 special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru:

**a)** numirea următorilor membri provizorii în cadrul consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de numire a administratorilor permanenți, dar nu mai mult de 5 luni, începând de la data numirii:

- dna. Andronachi Viorica;
- dl. Groza Ștefan.

**b)** aprobarea și semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii ai consiliului de administrație.

**Art. 2.** Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 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 \_\_\_\_\_.02.2026**



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

Nr. 2655 din 10.02.2026

## REFERAT DE APROBARE

### Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a vota în ședința ordinară din data de 09.03.2026, **numirea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație , precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat**, pentru perioada provizoratului.

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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 115/29.04.2025 s-a aprobat acordarea unui mandat special pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani. Ulterior, Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/30.04.2025, a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru un număr de 5 membri în Consiliul de Administrație al societății, hotărârea fiind comunicată în data de 30.04.2025 autorității publice tutelare.

Potrivit Raportului Final Revizuit transmis de comisia de selecție și nominalizare, 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 numirea a **trei membri** în Consiliul de Administrație, precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat.

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din trei membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor a societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin Hotărârea A.G.A. nr. 14/04.12.2025 pentru o perioadă de 4 ani, până la data de 03.12.2029.

Potrivit art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

Conform art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din același act normativ, în situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt

desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 29<sup>4</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, administratorii provizorii se numesc de către adunarea generală a acționarilor, în baza evaluării și avizului AMEPIP, dispozițiile art. 29<sup>1</sup> alin. (1) - (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.

Activitatea membrilor Consiliului de administrație se va desfășura conform contractului de mandat, pe care îl vor încheia cu Adunarea Generală a Acționarilor societății. În acest sens s-a obținut Avizul AMEPIP nr. 11185/14.11.2025, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 23059/14.11.2025.

Întrucât, prin adresa nr. 11690/05.11.2025, nr. 12095/20.11.2025 și nr. 1172/30.01.2026 s-a primit răspuns favorabil de la AMEPIP privind evaluarea propunerile de candidați provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A., pentru următorii candidați: dna. Andronachi Viorica și dl. Groza Ștefan, propun ca aceștia să fie numiți administratori provizorii la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani.

În acest sens, în vederea asigurării funcționalității societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în calitatea sa de Operator Regional, și a continuității în condiții optime a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul Județului Botoșani, respectând cerințele din legislația specifică, se impune acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani, pentru:

- numirea următorilor membri provizorii în cadrul consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de numire a administratorilor permanenți, dar nu mai mult de 5 luni, începând cu data numirii:

- dna. Andronachi Viorica;
- dl. Groza Ștefan.

- aprobarea și semnarea contractului de mandat pentru membrii provizorii ai consiliului de administrație, în forma avizată de AMEPIP.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, se impune a fi adoptat în vederea nominalizării membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație a societății Nova APASERV S.A. 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; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

## DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Nr. 2656 din 10.02.2026

AVIZAT  
VICEPREȘEDINTE,  
Constantin BURSUC

### RAPORT DE SPECIALITATE

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a vota în ședința ordinară **numirea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat**, pentru perioada provizoratului.

Potrivit art. 1 lit. c) din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 115/29.04.2025 s-a aprobat acordarea unui mandat special pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani. Ulterior, Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin Hotărârea nr. 3/30.04.2025, a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru **cinci membri** în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

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 numirea a **trei membri** în Consiliul de Administrație, precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat.

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din trei membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor a societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin Hotărârea A.G.A. nr. 14/04.12.2025 pentru o perioadă de 4 ani, până la data de 03.12.2029.

Potrivit art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

Conform art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din același act normativ, în situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 29<sup>4</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

administratorii provizorii se numesc de către adunarea generală a acționarilor, în baza evaluării și avizului AMEPIP, dispozițiile art. 29<sup>1</sup> alin. (1) - (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.

Față de cele relatate anterior, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de acționar, a înaintat către AMEPIP prin adresele nr. 22362/07.11.2025, nr. 25776/17.12.2025 și nr. 218/09.01.2026 propuneri de candidați pentru evaluare, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

Prin adresa nr. 11690/05.11.2025, nr. 12095/20.11.2025 și nr. 1172/30.01.2026 s-a primit răspuns favorabil de la AMEPIP privind evaluarea propunerile de candidați provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A., urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii, respectiv:

- dna. Andronachi Viorica,
- dl. Groza Ștefan.

Activitatea membrilor Consiliului de administrație se va desfășura conform contractului de mandat, pe care îl vor încheia cu Adunarea Generală a Acționarilor societății. În acest sens s-a obținut Avizul AMEPIP nr. 11185/14.11.2025, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 23059/14.11.2025.

Societatea Nova APASERV S.A. Botoșani se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 și ale Codului civil în vigoare.

Având în vedere aspectele precizate mai sus, propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani privind:

- numirea următorilor membri provizorii în cadrul consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de numire a administratorilor permanenți, dar nu mai mult de 5 luni, începând de la data numirii:

- dna. Andronachi Viorica,
- dl. Groza Ștefan.

- aprobarea și semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii ai consiliului de administrație, în forma avizată de AMEPIP.

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, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a vota în ședința ordinară numirea a doi membri provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat, pentru perioada provizoratului.

**Director executiv,  
Remus-Petru MAFTEI**

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