



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. 48 din 19.03.2020

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 25.03.2020,

urmare adreselor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 3663/04.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3248/04.03.2020 și nr. 3284/28.02.2020 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3710/13.03.2020,

analizând Referatul de aprobare nr. 4011 din 19.03.2020 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,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 4012 din 19.03.2020 al Compartimentului Corp Control și Governanță 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 și parteneriate,

- Decizia nr. 5 din 28.02.2020 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b¹) și e), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (r), art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, art. 4 alin. (1) lit. d), art. 7 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. f) și g) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d), 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 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 numească auditorul financiar BDO AUDIT S.R.L. București, pentru exercițiile financiare 2019 și 2020.

Art. 2. Se acordă mandat special 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Președintele Consiliului Județean, împreună cu societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU**

Botoșani

Nr. _____ din .03.2020



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. 4011 din 19.03.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020.

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.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, prin adresa nr. 3663/04.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3248/04.03.2020, însoțită de Nota de fundamentare.

Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin adresa nr. 3284/28.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3710/13.03.2020, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 30.03.2020, având următoarea ordine de zi:

I. Analiza și aprobarea referatului nr. 3736/05.03.2020, prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 6343/1080/22.01.2020 și respectiv, aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiile financiare 2019 și 2020;

II. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli a societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020.

III. Aprobarea raportului de activitate inclusiv gradul de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2018, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Diverse.

În conformitate cu art. 111 alin. 2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societăților ale căror situații financiare sunt auditate este obligată să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, drept pentru care se acordă mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani să numească auditorul financiar pentru exercițiile financiare 2019 și 2020

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, modificată, bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului regional se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația unităților administrativ teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. "AQUA Botoșani".

Precizez că rapoartele supuse spre aprobare la punctele III, IV și V au fost prezentate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 30.05.2019.

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

**PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI**



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

**COMPARTIMENTUL CORP
CONTROL ȘI GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ**

**DIRECȚIA
SERVICII PUBLICE**

**DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ**

Nr. 4012 din 19.03.2020

**Vizat,
VICEPREȘEDINTE,
Constantin-Liviu TOMA**

RAPORT DE SPECIALITATE

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.

Potrivit art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean.

Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin adresa nr. 3284/28.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3710/13.03.2020, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 30.03.2020, având următoarea ordine de zi:

I. Analiza și aprobarea referatului nr. 3736/05.03.2020, prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 6343/1080/22.01.2020 și respectiv, aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiile financiare 2019 și 2020;

II. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli a societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020.

III. Aprobarea raportului de activitate inclusiv gradul de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2018, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G.

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Diverse.

Referitor la punctul I: În conformitate cu art. 111 alin. 2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societăților ale căror situații financiare sunt auditate este obligată să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, drept pentru care se acordă mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani să numească auditorul financiar pentru exercițiile financiare 2019 și 2020.

Referitor la punctul II: Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, prin adresa nr. 3663/04.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3248/04.03.2020, însoțită de Nota de fundamentare.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. g) din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani și prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, modificată, bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului regional se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea condițiilor privind participația unităților administrativ teritoriale la capitalul social și a delegării atribuțiilor către A.D.I. "AQUA Botoșani".

În condițiile cerințelor, obligațiilor și responsabilităților Contractelor de Finanțare, Contractului de Credit și a Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - Județul Botoșani nr. 6600/2010, elaborarea, aprobarea și aplicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al operatorului regional pentru anul 2020, reprezintă obligația exclusivă a conducerii societății comerciale.

Veniturile totale propuse a fi realizate în anul 2020 de către societatea Nova APASERV S.A. Botoșani sunt în valoare de 50.914 mii lei, ce reprezintă o creștere de 108,2% față de nivelul preliminar a veniturilor realizate în 2019.

Cheltuielile totale prognozate de operatorul regional pentru anul 2020 sunt în cuantum de 48.871 mii lei, cu 107,9% mai mult față de nivelul preliminar al acestora pentru 2019.

Profitul brut estimat pentru anul 2020 este de 2.043 mii lei, iar profitul net este de 1.640 mii lei, propunându-se repartizarea acestuia către acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți suma de 1.501 mii lei și către rezerve legale 139 mii lei.

Cheltuielile cu redevența au fost estimate pentru municipiul Dorohoi, orașele Darabani și Săveni la nivelul datoriei externe, conform programului de investiții SAMTID. Pentru celelalte unități administrativ-teritoriale s-a stabilit un cuantum al redevenței de 3% din valoarea veniturilor realizate ca urmare a furnizării serviciului delegat în aria de delegare, așa cum sunt acestea definite în Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune – Județul Botoșani, fără a se ține cont de nivelul amortizării mijloacelor fixe create prin proiecte cu finanțare U.E. Redevența constituie sursă pentru alimentarea Fondului IID, în conformitate cu O.U.G. 198/2005.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare. Programul de investiții propus a fi realizat în anul 2020 de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în valoare de 78.668 mii lei include:

- **investiții în curs:** 61.497 mii lei, pentru continuarea/finalizarea investițiilor în cadrul Proiectului Major: "Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu

apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare;

- **investiții noi:** 12.831 mii lei, pentru “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Botoșani, în perioada 2014-2020” și ”Continuare Asistență tehnică pentru proiectare și supervizare”;

- **dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):** 651 mii lei;

- **rambursări de rate aferente creditelor externe pentru investiții:** 3.688 mii lei.

Referitor punctul III de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

conform prevederilor art. 51 alin. (1) lit. f) și g) și art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Ca urmare, nu este necesar mandat special privind aprobarea acestui document de la punctul III de pe ordinea de zi.

Referitor punctul IV de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

conform art. 55 alin. (3) Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Ca urmare, nu este necesar mandat special privind aprobarea acestui document de la punctul IV de pe ordinea de zi.

Referitor punctul V de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

conform prevederilor art. 17, alin. 17.1 lit. r) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”, adunarea generală a acționarilor nu are atribuții legale de aprobare a acestui tip de raport. Ca urmare, nu este necesar mandat special privind aprobarea acestui document de la punctul V de pe ordinea de zi.

Precizăm că rapoartele supuse spre aprobare la punctele III, IV și V au fost prezentate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 30.05.2019.

De asemenea, având în vedere prevederile art. 13 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României conform căruia - „Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocuate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică”, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului regional Nova APASERV S.A. Botoșani.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru proiectul de hotărâre alăturat, care va fi înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Botoșani.

**Inspector,
Ramona Timofte-Ionela**

**Director executiv,
Iulian Micu**

**Director executiv,
Amalia Marian**



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

Anexă la
H.C.J. Botoșani nr. _____ din 25.03.2020
(nr. pag. = 24)

**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
societății NOVA APASERV S.A. Botoșani**

**PREȘEDINTE,
COSTICĂ MACALEȚI**

**Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU**

