



# 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. 59 din 16.02.2023**

## HOTĂRÂRE

### **privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea unui membru în consiliul de administrație**

**Consiliul Județean Botoșani**, întrunit în ședință ordinară la data de \_\_.02.2023,

**urmare** adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 433/26.01.2023 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1724/26.01.2023, a referatului Direcției Servicii Publice din cadrul Consiliului Județean Botoșani nr. 2791 din 16.02.2023 și acordului doamnei Andronachi Viorica, înregistrat la Consiliul Județean cu nr. 2792/10.02.2023,

**analizând** Referatul de aprobare nr. 3187 din 16.02.2023 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 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani cu nr. 3188 din 16.02.2023,
- 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 AGA a A.D.I. "AQUA Botoșani" nr. 166/15.10.2021 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

**în temeiul** art. 173 alin. (1) lit. a) și 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,

## **h o t ă r ă ș t e:**

**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 Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în persoana doamnei Andronachi Viorica, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Doru Constantin;

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** Președintele Consiliului Județean, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,  
Doina-Elena FEDEROVICI**

**Avizat pentru legalitate:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Marcel-Stelică BEJENARIU**

**Botoșani**

**Nr. \_\_\_\_ din \_\_.02.2023**



**R O M Ȃ N I A**  
**J U D E Ț U L B O T O Ț A N I**  
**C O N S I L I U L J U D E Ț E A N**

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. 3188 din 16.02.2023**

**Avizat,**  
**Vicepreședinte,**  
**Dorin BIRTA**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, acționarul majoritar la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, operator regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c) din Actul constitutiv al societății, art. 111 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 și art. 3 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (9) din OUG 109/2011, modificată și completată, **numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă**, întocmită potrivit art. 2 pct. 10 din ordonanță.

Direcția Servicii Publice a informat prin referatul nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_.02.2023 că în data de 26 ianuarie 2023, domnul Doru Constantin, membru al Consiliului de Administrație și-a înaintat demisia din funcția de administrator al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Consiliul de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani organizează, convoacă și invită Județul Botoșani să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.02.2023, prin adresa nr. 1381/26.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1770/27.02.2023 și să voteze numirea noului membru în Consiliul de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Conform art. 29 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul încetării mandatului unui membru al consiliului de administrație, selecția noului membru se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Având în vedere faptul că lista scurtă, avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor A.D.I "AQUA Botoșani" nr. 166 din 15.10.2021, include 9 (nouă) persoane din rândul cărora A.G.A. a operatorului a avut dreptul să numească membrii consiliului de administrație ai Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, iar prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/04.11.2021 a fost numit Consiliul de Administrație compus din 5 (cinci) membri, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Doru Constantin, membru al consiliului, se impune numirea următoarei persoane

nominalizate în lista scurtă. În acest sens s-a solicitat și s-a obținut acordul doamnei Andronachi Viorica, înregistrat la Consiliul Județean cu nr. 2792/10.02.2023.

De asemenea, în ședința Adunării Generale a Acționarilor a Societății NOVA APASEERV S.A. Botoșani nr.10 din 04.11.2021, conform prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, s-a aprobat conținutul contractului de mandat. În acest sens va fi încheiat un contract de mandat cu noul administrator, ce va fi încheiat cu doamna Andronachi Viorica, prin care se va stabili și remunerația fixă.

Conform art. 28 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, mandatul noului administrator numit ca urmare a încetării mandatului administratorului Doru Constantin, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care va fi înlocuit.

Menționăm faptul că remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări, fac obiectul unui act adițional la contractul de mandat.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 135 din 27.06.2022 au fost aprobați indicatorii de performanță selectați pentru măsurarea performanței Societății Nova APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acesteia, indicatorii fundamentați pe baza Planului de Administrare pentru 2021-2025, iar în Adunarea Generală a Acționarilor Societății nr. 7 din 28.07.2022, indicatorii ce vor fi negociați cu doamna Andronachi Viorica pentru a încheia actul adițional la contractul de mandat.

Actul adițional la contractul de mandat, care se va încheia cu noul administrator al societății, va cuprinde: remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se vor include în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate, aspecte incluse în cerințele acționarilor prin hotărâri aprobate anterior.

Consiliul Județean Botoșani, în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani privind aprobarea desemnării reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, are prerogative de a acorda un mandat special reprezentantului desemnat, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, privind:

- numirea unui nou membru în consiliul de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în persoana doamnei Andronachi Viorica, din lista scurtă propusă de către comisia de selecție și avizată de către ADI „AQUA,, Botoșani;
- semnarea Contractului de mandat ce se va încheia între Adunarea Generală a Acționarilor și noul administrator;
- negocierea, aprobarea și semnarea actului adițional la contractul de mandat încheiat cu noul administrator.

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 prevederilor art. 173 alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani exercită atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean de alimentare cu apă și de canalizare.

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.

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.

**Director executiv,  
Iulian Micu**

**Inspector,  
Ramona-Ionela Timofte**



**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. 3187 din 16.02.2023**

**REFERAT DE APROBARE**  
**Doamnelor și domnilor consilieri,**

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Consiliul de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani organizează, convoacă și invită Județul Botoșani să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.02.2023, prin adresa nr. 1381/26.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1770/27.01.2023, să ia act de renunțarea la mandat a domnului Doru Constantin și să voteze numirea noului membru în Consiliul de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

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 oricărui alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

Direcția Serviciilor Publice a informat prin referatul nr. \_\_\_\_ din \_\_.02.2023 că în data de 26 ianuarie 2023, domnul Doru Constantin, membru al Consiliului de Administrație și-a înaintat demisia din funcția de administrator al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Având în vedere faptul că lista scurtă include patru persoane ce nu au fost numite membri în cadrul Consiliului de Administrație și acordului scris al doamnei Andronachi Viorica pentru numirea în calitate de administrator al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrat la Consiliul Județean cu nr. 2792 din 10.02.2023, propun numirea persoanei sus menționată, ce se regăsește în lista scurtă la poziția 6 (șase), în vederea ocupării postului vacant din cadrul consiliului de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Având în vedere aspectele prezentate, vă propun a se acorda un mandat special reprezentantului Județului Botoșani, în ședința AGA ordinară:

a) numirea unui nou membru în consiliul de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în persoana doamnei Andronachi Viorica, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Doru Constantin;

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.

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

**PREȘEDINTE,**

**Doina – Elena FEDEROVICI**



**R O M Ȃ N I A**  
**J U D E Ț U L B O T O Ț A N I**  
**C O N S I L I U L J U D E Ț E A N**

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 Serviciu Publice**

**Nr. 2791 din 10.02.2023**

**Avizat,**  
**Vicepreședinte,**  
**Dorin BIRTA**

**Aprobat,**  
**Președinte,**  
**Doina-Elena FEDEROVICI**

**Referat,**

Consiliul Județean Botoșani, acționar majoritar la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, având calitatea de autoritate publică tutelară conform prevederilor art. 2 pct. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost informat prin adresa nr. 433/26.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1724/26.01.2023, că în data de 26 ianuarie 2023, domnul Doru Constantin și-a înaintat demisia din funcția de administrator al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform adresei înregistrată la sediul societății cu nr. 1346/26.01.2023 (copie anexată).

În acest sens, conform art. 29 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul încetării mandatului unui membru al consiliului de administrație, selecția noului membru se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor A.D.I "AQUA Botoșani" nr. 166 din 15.10.2021, s-a avizat lista de 9 (noua) persoane din rândul cărora A.G.A. a operatorului a avut dreptul să numească membrii consiliului de administrație ai Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/04.11.2021 a numit Consiliul de Administrație compus din 5 (cinci) membri.

Având în vedere faptul că lista scurtă include patru persoane ce nu au fost numite în cadrul Consiliului de Administrație și încetarea mandatului domnului Doru Constantin, membru al Consiliului de Administrație, considerăm că este necesar:

- aprobarea propunerii doamnei Andronachi Viorica în vederea ocupării postului vacant din cadrul consiliului de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. Menționez că doamna Andronachi Viorica se regăsește în lista scurtă la poziția nr. 6 (șase),

- mandatarea 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 calitatea sa de acționar, să voteze:

a) numirea noului membru în consiliul de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Doru Constantin;

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.

**Director,**  
**Micu Iulian**

**Întocmit,**  
**Comp. Guvernare Corporativă**  
**Insp. Timofte Ramona-Ionela**