



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. 73 din 18.03.2026

HOTĂRÂRE

**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
semnarea contractului de mandat**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de ____ 2026,
urmare adresei Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 2799/26.02.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3856/26.02.2026, și a Raportului comisiei de selecție privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 30/04.03.2026,

analizând Referatul de aprobare nr. 5293 din 18.03.2026 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, 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 semnarea contractului de mandat,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 5295 din 18.03.2026 al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, 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 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,

- Avizul conform al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 148/16.03.2026, privind Avizarea Raportului Final al comisiei de selecție și nominalizare pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 2 pct. 21, art. 3 alin. (1) lit. c) și e), art. 4^a alin. (5) lit. c) pct. (vii), art. 29 alin. (1) și alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 din Anexa nr. 1 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, și ale art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), 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 calitate sa de acționar majoritar, în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru:

a) numirea următorilor membri în consiliul de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani:

- dna. Andronachi Viorica;
- dl. Dimitrovici Ionel;

b) semnarea contractului de mandat cu membrii 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 _____.03.2026



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. 5293 din 18.03.2026

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 **numirea membrilor Consiliului de Administrație, precum și semnarea contractului de mandat, pentru perioada 2026–2029.**

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.

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 a membrilor Consiliului de Administrație al societății, hotărârea fiind comunicată în data de 30.04.2025 autorității publice tutelare.

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 3 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, prin adresa înregistrată sub nr. 8799/30.04.2025, a notificat AMEPIP cu privire declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 139 din 28.05.2025 au fost aprobate unele măsuri privind procedura de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani pentru perioada 2025-2029.

În conformitate cu dispozițiile art. 22 alin. (6) și alin (7) lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.

(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și ulterior conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 30/04.03.2026 a stabilit clasamentul candidaților pentru posturile de administrator, respectiv:

- Andronachi Viorica,
- Dimitrovici Ionel,
- Ștefan Narcis.

Potrivit art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, AMEPIP „primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii rapoartelor finale, pentru întreprinderile publice aflate în subordinea autorităților publice de la nivel central, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă procedura sau o decizie, prin care dispune anularea procedurii ori măsuri de remediere, după caz, astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, și/sau aplică sancțiuni”.

Prin adresa nr. 4940/16.03.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5040/16.11.2025, în urma evaluării Raportului final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu dispozițiile art. 27 lit. c) și d) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, AMEPIP transmite Avizul conform nr. 146/16.03.2026, pentru următoarele persoane:

- Andronachi Viorica,
- Dimitrovici Ionel,
- Ștefan Narcis.

Potrivit art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare și, după caz, dintre propunerile autorității publice tutelare și ale acționarilor minoritari.

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, 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:

a) numirea următorilor membri în consiliul de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani:

- Andronachi Viorica;
- Dimitrovici Ionel.

b) semnarea contractului de mandat cu membrii consiliului de administrație.

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 ședința Consiliului Județean Botoșani raportat la termenele legale impuse de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor 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. 5295 din 18.03.2026

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 Consiliului de Administrație și semnarea contractului de mandat.

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri definitiv numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, conform art. 16 din Actul constitutiv, prin Hotărârea AGA nr. 14/ 04.12.2025, și doi membri provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 10/10.03.2026 până la finalizarea procedurii de selecție.

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 Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/30.04.2025, a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății, hotărârea fiind comunicată la data de 30.04.2025 autorității publice tutelare.

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 3 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, prin adresa înregistrată sub nr. 8799/30.04.2025, a notificat AMEPIP cu privire declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

Selecția membrilor consiliilor de administrație a fost efectuată de către comisia de selecție și nominalizare, constituită la nivelul autorității publice tutelare locale, potrivit prevederilor H.C.J. Botoșani nr. 139/28.05.2025. Procedura de selecție este reglementată de dispozițiile Hotărârii Guvernului 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.

Potrivit art. 22 alin. (6) și alin (7) lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.

(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și ulterior conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

Prin Hotărârea AGA nr. 14 din 04.12.2025, s-a ocupat un număr de trei posturi pentru funcția de administrator al societății, din cele cinci anunțate prin procedura de selecție și s-a aprobat reluarea procedurii de selecție pentru două posturi.

Raportul final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 30/04.03.2026 a stabilit clasamentul candidaților pentru posturile de administrator, respectiv:

- Andronachi Viorica,
- Dimitrovici Ionel,
- Ștefan Narcis.

Acesta a fost transmis spre avizare către AMEPIP prin adresa Consiliului Județean Botoșani nr. 31/04.03.2026, înregistrat la AMEPIP cu nr. 4235/04.03.2026.

Potrivit art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, AMEPIP „primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii rapoartelor finale, pentru întreprinderile publice aflate în subordinea autorităților publice de la nivel central, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă procedura sau o decizie, prin care dispune anularea procedurii ori măsuri de remediere, după caz, astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, și/sau aplică sancțiuni”.

Prin adresa nr. 4940/16.03.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5040/16.11.2025, în urma evaluării Raportului final privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu dispozițiile art. 27 lit. c) și d) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, AMEPIP transmite Avizul conform nr. 146/16.03.2026, pentru următoarele persoane:

- Andronachi Viorica,
- Dimitrovici Ionel,
- Ștefan Narcis.

Potrivit art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare și, după caz, dintre propunerile autorității publice tutelare și ale acționarilor minoritari.

Activitatea membrilor Consiliului de administrație se va desfășura conform contractului de mandat, pe care îl vor încheia cu Adunarea Generală a Acționarilor societății.

De asemenea, potrivit art. 3, din actul normativ menționat, alin. (1) „În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:

c) organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP.”

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, se propune acordarea unui 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 privind:

- **numirea membrilor consiliului de administrație din lista scurtă** propusă de către comisia de selecție;
- **semnarea contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorii.

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 membrilor Consiliului de Administrație, precum și semnarea contractului de mandat, pentru perioada 2026 - 2029.

**Director executiv,
Remus-Petru MAFTEI**

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