



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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. 87 din 19.06.2020

H O T Ă R Ă R E
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 ____ iunie 2020,
urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 8290/09.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7546/09.06.2020,

analizând Referatul de aprobare 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, nr. 7988 din 18.06.2020,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, nr. 7989 din 18.06.2020,

- 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 și parteneriate,

- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,

- Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din 24.04.2020,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) și d), art. 113 lit. f) și m) și art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 3 pct. 2 lit. d), art. 30 alin (7), art. 37 alin. (1), art. 55 alin. (1) și art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, art. 10.6, art. 10.7 și art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

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,

h o t ă r ă ș t e:

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, asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, respectiv extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani:

a) pentru a lua act de prezentarea „Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”;

b) pentru a lua act de prezentarea „Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2019, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”;

c) pentru a lua act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018 și 2019;

d) pentru actualizarea Contractelor de mandat ale administratorilor în funcție, având în vedere prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 48/31.03.2020 a Consiliului județean Botoșani, respectiv:

- aprobarea ajustării indemnizațiilor fixe brute lunare ale administratorilor societății prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în sensul creșterii indemnizației nete lunare valabile la data numirii de la 1.000 lei la 1.200 lei, iar pentru președintele Consiliului de administrație de la 1.000 lei lunar la 1.500 lei lunar;

- aprobarea creșterii remunerației nete aferentă administratorilor, respectiv a componentei variabile de la 1.000 lei/an la 1.200 lei/an, iar pentru președintele Consiliului de administrație de la 1.000 lei/an la 1.500 lei/an;

e) pentru a se lua act de informarea privind prelungirea cu 12 luni a liniei de credit încheiată cu Banca Comercială Română, conform ofertei financiare transmisă de bancă;

f) pentru finalizarea procedurii de majorare a capitalului social al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr. 2/17.03.2020 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor;

g) pentru aprobarea solicitării comunei Hlipiceni privind aderarea în structura acționariatului societății, motivată de intenția de predare a sistemului propriu de alimentare cu apă și canalizare în administrarea/exploatarea operatorului, înregistrată sub nr. 2722/18.05.2020.

Art. 2. Președintele consiliului județean, împreună cu societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

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

Botoșani
Nr. _____ din _____.06.2020



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. 7988 din 18.06.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinară/Extraordinară a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din data de 06.07.2020.

Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 8290/05.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7546/09.06.2020, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor convocată în data de 06.07.2020, pentru dezbateri și aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcționări a societății. Ordinea de zi propusă cuprinde următoarele aspecte:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2019, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț);
- Contul pe profit și pierdere/2019;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019;
- Procesul verbal de valorificare nr. 2709/19.02.2020 al comisiei centrale de inventariere pentru anul 2019 a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind activitatea anului 2019;
- Raportul societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind activitatea desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2019 – propunere;
- Decizia Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2019.

II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2019, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

IV. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018 și 2019.

V. Actualizarea Contractelor de mandat ale administratorilor în funcție, având în vedere prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 48/31.03.2020 a Consiliului județean Botoșani.

VI. Informare privind prelungirea cu 12 luni a liniei de credit încheiată cu Banca Comercială Română, conform ofertei financiare transmisă de bancă.

VII. Diverse.

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

I. Finalizarea procedurii de majorare a capitalului social al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr. 2/17.03.2020 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor.

II. Solicitarea comunei Hlipiceni privind aderarea în structura acționariatului societății, motivată de intenția de predare a sistemului propriu de alimentare cu apă și canalizare în administrarea/exploatarea operatorului, înregistrată sub nr. 2722/18.05.2020.

III. Diverse

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 173 alin. 2 lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop, cu precizarea că, pentru punctul I din ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost inițiat un alt proiect de hotărâre.

**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

CORP CONTROL ȘI GUVERNATĂ CORPORATIVĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. 7989 din 18.06.2020

Vizat,
VICEPREȘEDINTE,
CONSTANTIN-LIVIU TOMA

RAPORT DE SPECIALITATE

Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, are atribuții privind exercitarea în condițiile legii, în numele și pe seama Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, operator regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Botoșani exercită atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean 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 în județul Botoșani.

În temeiul 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, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 8290/05.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7546/09.06.2020, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor convocată în data de 06.07.2020, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședințelor:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2019, inclusiv formularele 30 și 40 (anexa la bilanț);

- Contul pe profit și pierdere/2019;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2019;
- Procesul verbal de valorificare nr. 2709/19.02.2020 al comisiei centrale de inventariere pentru anul 2019 a patrimoniului propriu și a bunurilor aflate în concesiune;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO Audit S.R.L. București) privind activitatea anului 2019;
- Raportul societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind activitatea desfășurată în cursul anului 2019 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2019 – propunere;
- Decizia Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2019.

II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2019, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

IV. Aprobarea gradul de realizare a indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2018 și 2019.

V. Actualizarea Contractelor de mandat ale administratorilor în funcție, având în vedere prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 48/31.03.2020 a Consiliului județean Botoșani.

VI. Informare privind prelungirea cu 12 luni a liniei de credit încheiată cu Banca Comercială Română, conform ofertei financiare transmisă de bancă.

VII. Diverse.

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

I. Finalizarea procedurii de majorare a capitalului social al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr. 2/17.03.2020 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor.

II. Solicitarea comunei Hlipiceni privind aderarea în structura acționariatului societății, motivată de intenția de predare a sistemului propriu de alimentare cu apă și canalizare în administrarea/exploatarea operatorului, înregistrată sub nr. 2722/18.05.2020.

III. Diverse

Referitor la punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor: Pentru analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019 a fost inițiat proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Botoșani nr. 74/20.05.2020.

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

Conform prevederilor art. 55 alin. (1) și art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de

administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial și anual în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății; raportul anual se prezintă 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.

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

- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Potrivit art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

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.

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

- aprobarea gradului 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 și 2019

Potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (3) lit. d), autoritatea publică tutelară are competențe să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat, ce vor fi raportați către Ministerul Finanțelor Publice conform art. 57 alin. (2).

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor nr. 17/21.12.2017 constituie elemente față de care se acordă componenta variabilă a remunerației pentru administrator.

În baza art. IV alin 4.1. lit. d) din Contractele de mandat ale administratorilor, privind drepturile și obligațiile mandatarului, în caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță, componenta variabilă se diminuează proporțional.

Conform anexelor atașate, în exercițiul financiar 2018, respectiv 2019 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii ai Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani este în procent 107,70 pentru anul 2018, respectiv de 110,7 pentru anul 2019.

Ca urmare acest document urmează a fi prezentat adunării generale pentru a lua act de gradul de realizare al indicatorilor de performanță, conform contractelor de mandat ale Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru acordarea componentei variabile.

Referitor punctul V de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor - actualizarea Contractelor de mandat ale administratorilor în funcție, având în vedere prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 48/31.03.2020 a Consiliului județean Botoșani

Potrivit extrasului din fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, privind recalcularea remunerațiilor brute ale administratorilor, s-a realizat în baza propunerilor comitetului de nominalizare și remunerare, propunere înregistrată conform procesului verbal nr. 7828/15.04.2019.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani s-a întrunit în ședință de lucru din data de 15.04.2019, cu ocazia analizei preliminare a propunerilor privind Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, fiind făcută propunerea de majorarea indemnizației fixe nete lunare a administratorilor prevăzută în contractele de mandat încheiate cu societatea, propunere rămasă în analiza acționarului majoritar.

Propunerea vizează următoarele creșteri:

- stabilirea indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație de la 1000 lei net/lunar la 1.500 lei net/ lunar și implicit ajustarea componentei variabile funcție de cea fixă;
- stabilirea indemnizației fixe a Membrilor Consiliului de Administrație de la 1000 lei net/lunar la 1.200 lei net/lunar și implicit ajustarea componentei variabile funcție de cea fixă în conformitate cu prevederile Art.11 pct.11.1 din Contractele de mandat ale administratorilor.

Propunerea este susținută de necesitatea aplicării unei abordări echilibrate, corelate cu implicarea și participarea administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație, ședințele comitetelor sale, alte întruniri de lucru desfășurate la nivelul Direcțiilor Executive/ Economice/Operaționale/Comerciale din cadrul unității și ca o contribuție directă, eficientă și competentă la dezvoltarea societății, atât din punctul de vedere al întreprinderii, cât și al guvernantei corporative din cadrul societății.

Prezenta propunere a fost supusă analizei Consiliului de Administrație fiind avizată conform Deciziei nr. 4/24.04.2019 și supusă prin prezenta aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Aprobarea remunerației administratorilor unei societăți este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Totodată, art. 12 alin. 2) lit. d) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prevede ca este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată, actualizată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cheltuielile cu contractele de mandat se stabilesc astfel:

- (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4);

- (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care

urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare;

- (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^{^1} alin. (5);

- (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Având în vedere cele prezentate anterior, se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

1. Aprobarea ajustării indemnizațiilor fixe brute lunare ale administratorilor societății prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea NOVA APASERV SA Botoșani, în sensul creșterii indemnizației nete lunare valabile la data numirii de la 1.000 lei la 1.200 lei, iar pentru președintele Consiliului de administrație de la 1.000 lei lunar la 1.500 lei lunar.

2. Aprobarea creșterii remunerației nete aferentă administratorilor, respectiv a componentei variabile de la 1.000 lei/an la 1.200 lei/an, iar pentru președintele Consiliului de administrație de la 1.000 lei/an la 1.500 lei/an.

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

Documentul ce face obiectul punctului VI de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, referitor la prelungirea cu 12 luni și majorarea liniei de credit de la 3.000.000 lei la 4.000.000 lei, încheiată cu Banca Comercială Română, conform Deciziei nr. 8 din data de 07.05.2020 a Consiliului de Administrație și ofertei financiare transmisă de bancă, va fi prezentat adunării generale spre informare.

Conform art. 16 alin. 16.6. din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, și art. 52 alin 3 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ”*Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.*”

La punctele de pe ordinea de zi ce fac obiectul ședinței **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** facem următoarele precizări:

Referitor punctul I, II de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Potrivit punctului I privind finalizarea procedurii de majorare a capitalului social al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr. 2/17.03.2020 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48/31.03.2020 reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani este împuternicit să efectueze toate actele necesare majorării capitalului social.

Conform art. 10.6 și art. 10.7 din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate, președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social.

Referitor punctul II de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor - solicitarea comunei Hlipiceni privind aderarea în structura acționariatului societății, motivată de intenția de predare a sistemului propriu de alimentare cu apă și canalizare în administrarea/exploatarea operatorului, înregistrată sub nr. 2722/18.05.2020.

Conform art. 113. lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

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-Ionela Timofte**

**Director Executiv,
Amalia Marian**