



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. 97 din 25.03.2021

H O T Ă R Ă R E
privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani
în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani
pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație
al societății Nova APASERV S.A. Botoșani

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de03.2021,
urmare adresei societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 3425/03.03.2021 și nr. 3429/03.03.2021, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3802/03.03.2021 respectiv nr. 3801/03.03.2021

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 5198 din 25.03.2021 prin care se propune acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Acționarilor societății Nova APASEV S.A. Botoșani privind numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Direcției Servicii Publice și Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 5199 din 25.03.2021, 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;

în conformitate cu art. 111 alin (2) lit. b) și c), art. 125 alin. (1), art. 137 alin. (1) și art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 64¹ alin. (4), (5), (6) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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) numirea unui număr de patru administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, numire determinată de existența a patru posturi vacante, după cum urmează:

1. Domnul Atudoroae Gabriel
2. Doamna Bălbă Mihaela
3. Domnul Beilic Andrei
4. Domnul Constantin Doru

b) semnarea contractului de mandat ce se va încheia între Adunarea Generală a Acționarilor și administratorii provizorii.

Art. 2 Durata mandatului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori;

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

**PREȘEDINTE,
Doina – Elena Federovici**

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

Botoșani
Nr. _____ din ____ .03.2021



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. 5198 din 25.03.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Botoșani 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.

De asemenea, Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, 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.

Potrivit adresei nr. 3425/03.03.2021 președintele consiliului de administrație aduce la cunoștință Consiliul Județean Botoșani iminența reducerii numărului sub minim legal al membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin renunțările la mandat de către domnii administratori Ioan Comariță și Simion Drelciuc, respectiv renunțările anterioare ale dl. Călin – George Bosovici și dl. Petru – Albert Tanasă.

Prin adresa nr. 3429 din 03.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3801 din 03.03.2021, consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 06.04.2021, pentru numirea a patru administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi din cadrul societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

În vederea completării consiliului de administrație se impune numirea a patru administratori provizorii, având mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori, în această perioadă urmând a se declanșa procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație ai societății NOVA APASERV S.A. Botoșani motivat și de expirarea contractelor de mandat în data de 31.06.2021 a actualului consiliu de administrație.

În condițiile aspectelor invocate, precizez faptul că, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), (3), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, - „(2) *Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:*

a) *au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;*

b) *au cel puțin 50 de angajați.*

(3) *Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice*

sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."

Potrivit art. 138² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

„a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și oportunitatea adoptării actului administrativ propus și supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina – Elena FEDEROVICI



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 JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ**

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

**COMPARTIMENTUL CORP CONTROL
ȘI GUVERNAȚĂ CORPORATIVĂ**

Nr. 5199 din 25.03.2021

Avizat,
Administrator Public,
Constantin-Cristian NISTOR

Avizat,
Vicepreședinte,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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.

În conformitate cu art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, județul este reprezentat de drept 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.

De asemenea Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, 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.

Prin adresa nr. 3425/03.03.2021 Consiliul de Administrație aduce la cunoștință scăderea numărului administratorilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani sub minimul legal, prin renunțările la mandate de către domnii administratori Ioan Comariță și Simion Dreliciuc, începând cu data de 01.04.2021, după expirarea preavizului dat de art. 8.1., ali. 1, lit c) din contractele de mandat.

Având în vedere și renunțările anterioare ale domnilor Călin-George Bosovici și Petru-Albert Tanasă, în temeiul art. 137², alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 3429/03.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3901/03.03.2021, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 06.04.2021 având pe ordinea de zi: „Numirea a patru administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi, organizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Raportat la cele expuse anterior, conform **art. 64¹ alin. (3) din O.U.G. 109/2011** privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *„În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.”*

Alin. (4) statuează, în continuare, că: *„Dacă vacanța prevăzută la **alin. (3)** determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.”*

Durata mandatului administratorilor provizorii este, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori.

Potrivit art. 64⁴ alin (1) în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor, privind numirea unui număr de patru administratori provizorii, numire determinată de existența a patru posturi vacante în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), (3), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările

ulterioare, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar „(2) *Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:*

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

Potrivit art. 138² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

„a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

Director,
Amalia Marian

Director,
Iulian Micu

Inspector,
Ramona - Ionela Timofte