



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. 105 din 17.04.2025

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru
actualizarea contractelor de mandat a administratorilor cu nivelul minim indicatorilor de
performanță, analiza solicitării de aderare la structura acționariatului societății și
aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al societății**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de _____ 2025,

urmare adresei Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 4760/28.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6444/31.03.20235 și adresei Agenției de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice - AMEPIP nr. 1360/13.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4203/26.02.2025, precum și Ordinul AMEPIP nr. 651 din 24.12.2024, privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,

analizând Referatul de aprobare nr. 7986 din 16.04.2025 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune aprobarea indicatorilor de performanță aplicabili societății Nova APASERV S.A. Botoșani și mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor de performanță cu administratorii societății,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 7988 din 16.04.2025 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,

în conformitate cu art. 113 lit. m), art. 117 alin. (1) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (r), art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b) și art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (2) din Anexa nr. 1, art. 6, art. 9 și art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 10.10, 12.3 lit. f) și g), art. 13 alin. (1) 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) 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 în adunarea generală a acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru:

a) actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor la nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform anexei care face parte integrată la prezenta hotărâre, precum și încheierii actului adițional la contractul de mandat al acestora;

b) analiza solicitării U.A.T. Știubieni, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani;

c) aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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 ____ .04.2025



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 ____ .2025
(nr. file = __)

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ APLICABILI SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMAȚĂ				
Categoria de indicatori	Denumire indicator	Explicații	Nivel minim stabilit cf. metodologiei din anexa nr. 2 la HG 639/2023	
1. Politica de investiții	CapEx Rata cheltuielilor de capital	Cheltuielile de capital (CapEx) reprezintă plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii în loc să fie înregistrate sub formă de cheltuieli în contul de profit și pierdere. CapEx poate indica cât de mult investește o companie în active fixe pentru a-și susține sau dezvolta afacerea. Deoarece este înregistrat ca activ, acesta se va amortiza în timp, iar amortizarea va fi dedusă din valoarea totală a activelor. Valoarea CapEx variază în funcție de industrie. Industriile cu consum intensiv de capital, cum ar fi producția de bunuri, tind să aibă niveluri ridicate de cheltuieli de capital. În același timp, unele industrii, cum ar fi industria IT, au, în general, niveluri scăzute de cheltuieli de capital.	5,98%	%

	C&D Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cercetarea și dezvoltarea (R&D) este o activitate cheie întreprinsă de întreprinderile de stat pentru a dezvolta noi tehnologii sau produse. În ciuda faptului că investiția în R&D s-ar putea să nu genereze profituri imediate, este considerată o primă etapă pentru dezvoltarea unui potențial nou serviciu sau proces de producție. Cercetarea și dezvoltarea ar putea juca, de asemenea, un rol semnificativ în creșterea productivității companiei. Întrucât inovația este recunoscută ca o sursă majoră de creștere în economiile moderne, investițiile în cercetare și dezvoltare sunt esențiale pentru creșterea economică.	0%	%
2. Finanțarea	Rata lichidității curente/lichiditatea curentă	Gestionarea lichidității este un aspect important pentru situația financiară a companiei, deoarece lipsa numerarului poate aduce la dificultăți în achitarea datoriilor pe termen scurt. Rata de lichiditate curentă, calculată ca raport între active curente și datorii curente, ar putea măsura efectiv capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an.	1,00%	nr.
	Lichiditatea imediată/Test Acid	O variantă alternativă de evaluare a lichidității unei companii este Testul Acid, care presupune deducerea stocului din activele curente. Întrucât stocurile ar putea fi dificil de convertit în numerar, la deducerea stocurilor din activele circulante, alte componente ale activelor curente ar putea fi ușor transformate în numerar. Acest indicator ar putea fi o variantă alternativă la lichiditatea imediată pentru a măsura poziția de lichiditate a companiei.	0,80	nr.
	Levierul	Levierul este indicatorul de bază pentru a măsura cât de mult din finanțarea companiei provine din datorii și capitaluri proprii. Este raportul care compară nivelul total al datoriei fie cu activele, fie cu capitalul propriu. Levierul poate fi de două tipuri, levier financiar, ceea ce presupune folosirea de capital împrumutat cu costuri certe, sau levier operațional, ceea ce presupune utilizarea de costuri fixe de operare (de exemplu, Întreprinderea Publică achiziționează un utilaj care îi este necesar, în loc să apeleze la un serviciu de închiriere pentru respectivul utilaj).	>0-<1	nr.

		Atunci când se crește nivelul datoriilor acționarii se pot aștepta la obținerea un profit mai mare, dar acest aspect crește totodată și probabilitatea de insolvabilitate.		
	Raportul dintre datorie și EBITDA	Valoarea raportului dintre datorie și EBITDA este adesea folosit pentru a determina cât de ușor își poate plăti o companie datoria restantă din propriul profit. De exemplu, acest raport este utilizat în acordurile de îndatorare pentru a se asigura că o companie își va menține capacitatea de a-și achita datoria. În comparație cu indicatorul levier, acest raport măsoară capacitatea de a chita datoria restantă. O valoare scăzută a raportului indică faptul că acea companie are o capacitate bună de a-și gestiona datoria restantă, în timp ce o valoare ridicată ar putea indica că acea compania poate avea dificultăți în a-și onora datoria. Pentru anumite companii, deși efectul de levier este mare, dacă compania are profituri mari, valoarea raportului datoria/EBITDA poate fi redusă și indică faptul că compania este capabilă să-și achite datoria.	>0	nr.
3.Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Viteza de rotație a activelor este un indicator care măsoară volumul necesar de active pentru a genera venituri. Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este o companie în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri și este calculată ca raportul dintre venituri și valoarea medie a tuturor activelor.	0,14	nr.
	Rata de rotație a stocurilor	Viteza de rotație a stocurilor este un indicator care măsoară timpul necesar pentru a converti stocul în numerar. Stocurile reprezintă o pondere semnificativă din activele totale pentru companiile care activează în multe industrii. Investițiile în stocuri reprezintă în mod normal o pondere mare din totalul fondurilor disponibile pentru companii. În același timp, managementul stocurilor este una dintre cele mai importante sarcini în special pentru companiile producătoare, mai ales având în vedere că politicile de gestionare a stocurilor ar putea duce la situații	54,41	nr.

		conflictuale, cum ar fi scopul controlorului financiar de a minimiza nivelul stocurilor și obiectivul managerului de piață de a evita deficitul de stoc.		
	Rata de rotație a creanțelor	Viteza de rotație a creanțelor este un indicator care măsoară timpul necesar pentru a converti creanțele în numerar. Viteza de rotație a creanțelor este indicele financiar care măsoară cât de eficientă este compania în colectarea creanțelor conturilor de la clienții săi. Pentru ca companiile să fie într-o poziție financiară mai bună, este important să poată colecta numerar eficient. În mod normal, o cifră de afaceri scăzută a creanțelor înseamnă că compania își gestionează eficient creanțele contabile și este capabilă să-și transforme rapid creanțele în numerar. Un raport ridicat indică faptul că compania fie nu depune suficiente eforturi pentru a încasa creanțele, fie este posibil ca compania să nu anuleze creanțe care este puțin probabil să fie încasate.	2,10	nr.
4.Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) este cel mai utilizat indicator pentru a măsura performanța unei companii. ROE măsoară capacitatea întreprinderii de stat de a genera profit în raport cu activele totale luând în considerare și efectul de pârgie pe care aceasta îl are. În principiu, măsoară valoarea profitului net pe care o Întreprindere Publică îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu.	1,32%	%
	Rentabilitatea activelor	Rentabilitatea activelor (ROA) măsoară cât de profitabilă este Întreprinderea Publică în raport cu activele sale totale. Este o măsură comună pentru a determina cât de eficient își folosește o companie activele pentru a genera profit.	0,15%	%
	Marja de profit din exploatare	Marja de profit din exploatare este un raport de rentabilitate sau de performanță care reflectă procentul din profit pe care o companie îl produce din operațiunile sale înainte de scăderea impozitelor și a dobânzilor. Marjele de profit sunt indicatori importanți deoarece măsoară cât de mult profit generează o companie din fiecare unitate monetară	3,63%	%

		de venit . O marjă ridicată de profit indică faptul că o companie este foarte competitivă și are o capacitate mare de a transfera veniturile în profit. O companie cu marjă de profit mare poate reduce prețul cu ușurință și totodată să rămână profitabilă în situația în care se confruntă cu o concurență puternică.		
	Marja netă a profitului	Marja de profit net este un indicator financiar care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii. Monitorizarea marjei de profit net este, de asemenea, o măsură importantă, deoarece evaluează modul în care o companie gestionează costurile de finanțare și cheltuielile fiscale. În situația în care marja profitului din exploatare rămâne la același nivel și marja profitului net crește, în mod normal indica faptul că firma are un control bun asupra costurilor de finanțare.	0,33%	%
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete este una dintre cele mai importante modalități de măsurare a succesului unei companii, deoarece indică dacă compania respectivă își dezvoltă sau nu afacerea. Întreprinderile de stat reprezintă o mare parte a economiei, iar dezvoltarea acestora ar putea contribui în mod semnificativ la creșterea economică. Creșterea cifrei de afaceri netă reprezintă creșterea procentuală a veniturilor companiei pe o perioadă fixă de timp iar valoarea acestui indicator afectează direct profitabilitatea. Creșterea anuală a cifrei de afaceri netă este calculată ca raport dintre valorile cifrei de afaceri nete înregistrate în perioada curentă și valoarea cifrei de afaceri nete înregistrate în perioada anterioară. O rată ridicată de creștere a cifrei de afaceri nete este adesea văzută ca un semn bun potrivit căruia compania se află pe o tendință de creștere.	2,48%	%
	Rata de creștere anuală a profitului	Rata de creștere a profitului net = $\frac{\text{Profit net perioadă curentă}(T_1) - \text{Profit net perioadă anterioară}(T_0)}{\text{Profit net perioadă anterioară}(T_0)}$	3,12%	%

5. Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor reprezintă măsurarea dividendelor plătite acționarilor în raport cu profitul net al Întreprinderi de stat. Dividendul reprezintă distribuirea câștigurilor Întreprinderi de stat, la un anumit interval de timp, către acționarii săi sub formă de numerar sau acțiuni. Statul, ca acționar, trebuie să se asigure că întreprinderile de stat plătesc dividende în mod regulat. Pentru bugetul multor guverne, dividendele oferite de întreprinderile de stat reprezenta o sursă importantă de venit. Prin urmare, în multe țări întreprinderile de stat sunt obligate să emită un nivel minim de dividende. În prezent, în România, companiile deținute în totalitate sau în majoritate de stat sunt obligate să vireze la bugetul de stat cel puțin 50% din venitul net. Pentru a menține și a evalua politica de dividende, este important să se includă rata de plată a dividendelor ca indicator.	50,00 %	%
---------------------------------	------------------------------	--	---------	---

CATEGORIA INDICATORILOR NEFINANCIARI DE PERFORMANȚĂ				
Denumire indicator	Explicații	Nivel minim stabiliți cf. metodologiei din anexa nr. 2 la HG 639/2023		
1.Indicatori de mediu	Consum energie	-1,30%	MWh	
	Emisiile generate direct de instalațiile companiei	-9,72%	tone CO2e	
	Emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	-0,80%	tone CO2e	
2.Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	77,00%	%	
	Scorul de satisfacție clienților	78,00%	%	
	Cota de piață	0,29%	%	
3. Indicatori referitori la angajați	Număr mediu de ore de formare per angajat	18	nr.h	
	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA	DA/NU	
	Numărul total de instruiți în materie de siguranță	4	nr.	
	Frecvența totală a vătămarilor înregistrate	0	nr.	
	Frecvența vătămarilor grave	0	nr.	

4. Indicatori legați de inovare	Număr de brevete per 100 angajați	monitorizare	nr.
	Numărul de brevete din ultimii 3 ani la o sută de angajați	monitorizare	nr.
	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	monitorizare	%
5. Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50%	%
	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	%
	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	0%	%
	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Conform legii	Lei
	Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	4	nr.
	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	100%	%
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA/NU
	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	33,33%	%

CATEGORIA INDICATORILOR NECOMERCIALI DE PERFORMANȚĂ			
Denumire indicator	Explicații	Nivel minim stabiliți cf. metodologiei din anexa nr. 2 la HG 639/2023	
1.Crearea locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	monitorizare	nr.
	Noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului(	monitorizare	nr.
	Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ	conform legii	%
2. Egalitate de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	%
	Diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	%

PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME

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



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. 7986 din 16.04.2025

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supunem 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, din data de 29.04.2025, pentru actualizarea contractelor de mandat a administratorilor cu nivelul minim indicatorilor de performanță, analiza solicitării de aderare la structura acționariatului societății și aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, acționarul majoritar la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani potrivit adresei nr. 4445/24.03.2025 s-a întrunit în ședință de lucru, pentru analiza solicitării președintei consiliului de administrație prin adresa nr. 3055/26.02.2025 privind majorarea indemnizației fixe lunare prevăzută în contractul de mandat încheiat cu societatea, propunere înaintată spre analiză acționarului majoritar.

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.

Prin adresa nr. 7423/10.04.2025 s-a transmis către AMEPIP solicitarea unui aviz privind ajustarea indemnizației fixe. Până la data întocmirii prezentului proiect de hotărâre nu s-a primit răspuns, motiv pentru care nu se poate acorda mandat privind aprobarea Punctului I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acesta urmând a fi prezentat într-o ședință ulterioară AGA, după primirea avizului AMEPIP.

Prin adresa nr. 1360/13.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4203/26.02.2025, Agenția de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP solicită efectuarea actualizării anexelor la contractele de mandat aflate în derulare, luându-se în considerare nivelul minim stabilit pentru societatea Nova APASERV S.A. Botoșani.

În acest proces se va avea în vedere nivelul minim al indicatorilor de performanță anexat, conform prevederilor art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

În conformitate cu prevederile art. 9 și 10 din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, structura de guvernanta corporativă din cadrul Consiliului Județean Botoșani propune conducerii acesteia un set de indicatori de performanță financiari și nefinanțari specifici întreprinderii publice (servicii de utilități publice) și selectează indicatorii-cheie de performanță (ICP) relevanți pentru administratorii societății, prezentați în anexele nr. 2a și 2b.

Conform art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 639/2023, nivelurile indicatorilor aprobați de adunarea generală a acționarilor sau autoritatea publică tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.

Potrivit art. VII. alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP.

Prin Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, emis de președintele AMEPIP, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 187/04.03.2025, cu intrare în vigoare la data de 04.03.2025 s-a stabilit nivelul minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 109/2011, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor, deținute în întreprinderea publică, prin încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor, și transmiterea acestora către AMEPIP.

Prin adresa nr. 5513/11.04.2025 transmisă de societatea Nova APASERV SA Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7543/11.04.2025, se solicită completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor cu aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, motivate de expirarea contractelor de mandat a actualilor administrator în data de 03.11.2025.

Potrivit art. 3 alin. (1), din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, „Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu”.

La punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se solicită analiza și soluționarea solicitării U.A.T. Știubieni înregistrată sub nr. fax 176/16.01.2025, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Potrivit art. 10.10 și art. 12.3 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în situația în care capitalul social al societății este majorat ca urmare a cererii formulate

de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social.

Propun acordarea unui mandat în adunarea generală a acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani în vederea:

a) aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor la nivelul minim stabilit de AMAPIP, conform anexei care face parte integrată la prezenta hotărâre, precum și încheierii actului adițional la contractul de mandat al acestora;

b) analizei solicitării U.A.T. Știubieni, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani;

c) aprobării declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, supunem 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

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. 7988 din 16.04.2025

AVIZAT,
Vicepreședinte,
Constantin BURSUC

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.

Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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.

Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, acționarul majoritar la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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. 4760/28.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6444/31.03.2025, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor convocată în data de 29.04.2025, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședințelor:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

I. Adresa Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrată sub nr. 4445/24.03.2025 privind solicitarea de actualizare a indemnizației fixe lunare a administratorilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

II. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2025.

III. Actualizarea Anexei nr. 1 la Contractele de mandat ale administratorilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023 – Anexa nr. 2.

IV. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

V. Diverse.

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

I. Analiza și soluționarea solicitării U.A.T. Știubieni înregistrată sub nr. fax 176/16.01.2025, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

II. Diverse

Punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor – actualizare a indemnizației fixe lunare a administratorilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani potrivit adresei nr. 4445/24.03.2025 s-a întrunit în ședință de lucru, pentru analiza solicitării președintei consiliului de administrație prin adresa nr. 3055/26.02.2025 privind majorarea indemnizației fixe lunare prevăzută în contractul de mandat încheiat cu societatea, propunere înaintată spre analiză acționarului majoritar.

Societatea este condusă în sistem unitar de Consiliul de Administrație format din 5 membri, numirea și revocarea administratorilor se face exclusiv de A.G.A. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 ani, mandatul actualilor administrator este în vigoare până la data de 04.11.2025. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte care este ales de Consiliul de Administrație fiind format din cinci administratori neexecutivi.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Președintele Consiliului de Administrație are aceeași indemnizație ca și membrii Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație nu primesc remunerație variabilă sau remunerație bazată pe acțiuni.

Potrivit extrasului din fundamentarea propusă spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, privind actualizarea indemnizației fixe lunare a administratorilor societății, bugetul total alocat fiind ajustat cu un indice de 1,2. Cheltuielile cu contractele de mandat se stabilesc în conformitate cu prevederile

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.

Cheltuielile cu contractele de mandat se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată, actualizată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, în limitele prevederilor din legea 296/2023, 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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Prin adresa nr. 7423/10.04.2025 s-a transmis către AMEPIP solicitarea unui aviz privind ajustarea indemnizației fixe. Până la data întocmirii prezentului proiect de hotărâre nu s-a primit răspuns, motiv pentru care nu se poate acorda mandat privind aprobarea Punctului I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acesta urmând a fi prezentat într-o ședință ulterioară AGA, după primirea avizului AMEPIP.

Punctul III de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor – Actualizarea Anexei nr. 1 la Contractele de mandat ale administratorilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform prevederilor H.G. nr. 639/2023 – Anexa nr. 2.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au în vedere specificul activității desfășurate de legislația aplicabilă, în baza prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. VII. alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP.

Prin Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, emis de președintele AMEPIP, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 187/04.03.2025, cu intrare în vigoare la data de 04.03.2025 s-a stabilit nivelul minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Prin adresa nr. 1360/13.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4203/26.02.2025, Agenția de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP solicită efectuarea actualizării anexelor la contractele de mandat aflate în derulare, luându-se în considerare nivelul minim stabilit pentru societatea Nova APASERV S.A. Botoșani.

Fiecare autoritate publică tutelară trebuie să stabilească, conform art. 9 din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 639/2023, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor, deținute în întreprinderea publică, prin încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor, și transmiterea acestora către AMEPIP.

Conform art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 639/2023, nivelurile indicatorilor aprobați de adunarea generală a acționarilor sau autoritatea publică tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.

Luând în calcul cele mai sus menționate se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor la nivelul minim stabilit de AMAPIP, conform anexei care face parte integrată din proiectul de hotărâre, precum și încheierii actului adițional la contractul de mandat al acestora.

Punctul IV de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor -
Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 5513/11.04.2025 transmisă de societatea Nova APASERV SA Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 7543/11.04.2025, se solicită completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor cu aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, motivate de expirarea contractelor de mandat a actualilor administrator în data de 03.11.2025.

Potrivit art. 3 alin. (1), din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, „Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu”.

Data de începere a procedurii de selecție, conform art. 3 alin (1) lit. b) de la Anexa nr. 1 din HG nr. 629/ 2023 este data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare. Conform alin. (2), Autoritatea publică tutelară notifică Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor. Potrivit alin. (3) Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.

Totodată, prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a actelor normative invocate anterior, reglementează în sarcina autorității publice tutelare locale obligații privind declanșarea procedurii de selecție în vederea numirii administratorilor pentru un mandat de 4 ani.

În acest sens se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Referitor punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor - Analiza și soluționarea solicitării U.A.T. Știubieni înregistrată sub nr. fax 176/16.01.2025, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

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.

Potrivit art. 10.10 și art. 12.3 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în situația în care capitalul social al societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social.

În acest sens se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor soluționarea solicitării U.A.T. Știubieni, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Județul Botoșani, în calitate de acționar majoritar în cadrul societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, poate participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii Consiliului Județean Botoșani în vederea aprecierii oportunității și necesității, cu propunerea de adoptare a:

a) actualizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor la nivelul minim stabilit de AMAPIP, conform anexei care face parte integrată la prezenta hotărâre, precum și încheierii actului adițional la contractul de mandat al acestora;

b) analizei solicitării U.A.T. Știubieni, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani;

c) aprobării declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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.

**P. Director executiv,
Șef serviciu SMID
Remus MAFTEI**

**Director executiv,
Amalia MARIAN**

**Guvernanță corporativă,
Inspector,
Ramona Ionela Timofte**