



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. 117 din 06.05.2021

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședința extraordinară la data de ____05.2021,

urmare adresei consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, nr. 5834/14.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6513/14.04.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 7790 din 05.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

• Raportul de specialitate comun nr. 7791 din 05.05.2021 al Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, 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 și parteneriate,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, art. 3 pct. 2 lit. a) - b) și art. 29 alin. (1), (3), (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 lit. c), art. 4 alin. (4) și art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 12 alin. (2) lit. c) și art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

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,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul

de vot în numele Județului Botoșani, în calitate sa de acționar majoritar, în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație la societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Art. 2 (1) Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează procedura de selecție pentru propunerea de candidați în calitate de membri ai Consiliului de Administrație la societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.

(2) Procedura de selecție se va realiza de o comisie de selecție asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

(3) Organizarea contractării serviciilor prestate de către expertul independent se vor realiza la nivelul Consiliului Județean Botoșani cu suportarea tuturor costurilor aferente.

Art. 3 Președintele Consiliului Județean, împreună cu societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
DOINA ELENA-FEDEROVICI**

**Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU**

Botoșani

Nr. _____ din ____ .05.2021



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. 7790 din 05.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizei și aprobării declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

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.

Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, prin adresa nr. 5834/14.04.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6513/14.04.2021.

Consiliul Județean Botoșani, acționarul majoritar la societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, operator regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 din OUG 109/2011, modificată și completată, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor legale în vigoare, declanșarea procedurii de selecție a membrilor noului consiliu de administrație, începe la data hotărârii adunării generale a acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin care se aprobă acest demers.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. [109/2011](#) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. 12 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Potrivit art. 29 alin. (3)-(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. [109/2011](#) privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: (3) „în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați

pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție;

(5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, 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.”

Propun ca viitorul consiliu de administrație să fie numit în baza unei proceduri de selecție, care va fi realizată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Toate costurile organizării, funcționării și activității comisiei de selecție, respectiv a contractării serviciilor expertului independent vor fi suportate de către autoritatea publică tutelară, conform prevederilor art. 29 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. [109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, 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

COMPARTIMENTUL CORP
CONTROL și
GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
Nr. 7791 din 05.05.2021

DIRECȚIA
SERVICIILOR PUBLICE

DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ

Avizat,
Administrator Public,
Constantin-Cristian NISTOR

Avizat,
Vicepreședinte,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani are atribuții privind exercitarea în numele Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, în condițiile legii.

Potrivit 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 a solicitat acordarea unui mandat special în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, prin adresa nr. 5834/14.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6513/14.04.2021.

Consiliul Județean Botoșani, acționarul majoritar la societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, operator regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 din OUG 109/2011, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

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

În condițiile în care, mandatele membrilor consiliului de administrație de la societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, încetează de drept în luna iunie 2021, în vederea asigurării administrării societății în condiții de performanță și eficiență economică, de evitare a unor disfuncționalități de administrare a operatorului, cât și a respectării prevederilor legale în

vigoare, se impune declanșarea procedurii de selecție a membrilor noului consiliu de administrație.

Conform prevederilor legale în vigoare declanșarea procedurii de selecție a membrilor noului consiliu de administrație începe la data hotărârii adunării generale a acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin care se aprobă acest demers, ședința fiind convocată la cererea Județului Botoșani în calitate de acționar majoritar.

În hotărârea de declanșare a procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, se va menționa și dacă unitatea administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, modificată și completată, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.

Având în vedere faptul că, în cazul societății NOVA APASERV SA, se întrunesc condițiile cumulative de la art. 28 alin. (2) din OUG 109/2011, modificată și completată, în ceea ce privește cifra de afaceri și numărul de salariați, consiliul poate fi format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societății. În mod obligatoriu cel puțin 2 membri trebuie să aibă studii economice și juridice și să dețină o experiență de minim 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar. Deasemenea, 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.

Potrivit art. 29 alin. (5) din OUG 109/2011, modificată și completată, autoritatea tutelară are dreptul de a organiza procedura de selecție, care va fi realizată de către o comisie asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, desemnat de Consiliul Județean Botoșani.

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.

**Inspector,
Ramona-Ionela Timofte**

**Director executiv,
Iulian Micu**

**Director executiv,
Amalia Marian**