



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. 118 din 06.05.2021

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință extraordinară la data de ____.05.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 7792 din 05.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 7793 din 05.05.2021 al Compartimentului Corp Control și Governanță 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. 2 pct. 3 lit. b), art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 pct. 6, art. 11 și art. 12 lit. b), c) și d) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu atribuții prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, care va avea următoarea componență:

- Președinte comisie: Antonesei Dumitru Ovidiu - Șef serviciu, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani;

- membru comisie: Olaru Lenuța - Inspector, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani;

- membru comisie: Tanasă Claudia - Inspector, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani;

- secretar comisie: Ciobanu Valentina - Consilier Juridic, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală, Consiliul Județean Botoșani.

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și persoanele nominalizate la art. 1 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. 7792 din 05.05.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și domnilor consilieri,

Potrivit 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 situația în care autoritatea tutelară organizează procedura de selecție pentru propunerea de candidați în calitate de membri ai consiliului de administrație, Consiliul Județean Botoșani, conform prevederilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, are obligația de a înființa prin act administrativ al autorității publice tutelare, Comisia de selecție, stabilindu-se: numărul, componența și președintele comisiei.

O condiție obligatorie prevăzută de actul normativ în vigoare, în ceea ce privește desemnarea președintelui comisiei, este ca acesta să își desfășoare activitatea în cadrul Consiliului Județean Botoșani, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.

De asemenea, potrivit art. 29 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, comisia de selecție trebuie să fie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Potrivit art. 12 lit. b), c) și d) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 722/2016 Comisia de selecție va avea următoarele atribuții:

b) realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;

d) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.

Totodată, potrivit art. 1 pct. 6 lit. a), c) și d) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare, realizează, după caz, următoarele:

a) procedura de selecție și întocmirea listei scurte;

c) recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acționarilor, în cazul societăților;

d) evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului și întocmește raportul pentru numirile finale.

Propun constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu atribuții prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care va avea următoarea componență:

- Președinte comisie: Antonesei Dumitru Ovidiu - Șef serviciu, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani;
- membru comisie: Olaru Lenuța - Inspector, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani;
- membru comisie: Tanasă Claudia - Inspector, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani;
- secretar comisie: Ciobanu Valentina – Consilier Juridic, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală, Consiliul Județean Botoșani.

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**

**DIRECȚIA
SERVICII PUBLICE**

**DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ**

Nr. 7793 din 05.05.2021

**Avizat,
Administrator Public,
Constantin-Cristian NISTOR**

**Avizat,
Vicepreședinte,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU**

RAPORT DE SPECIALITATE

Consiliul Județean Botoșani, în numele județului 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 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.

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 situația în care autoritatea tutelară organizează procedura de selecție pentru propunerea de candidați în calitate de membri ai consiliului de administrație, Consiliul Județean Botoșani, conform prevederilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, are obligația de a înființa prin act administrativ al autorității publice tutelare, Comisia de selecție, stabilindu-se: numărul, componența și președintele comisiei. O condiție obligatorie prevăzută de actul normativ în vigoare, în ceea ce privește desemnarea președintelui comisiei, este ca acesta să își desfășoare activitatea în cadrul Consiliului Județean Botoșani, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.

De asemenea, potrivit art. 29 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, comisia de selecție trebuie să fie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Potrivit art. 12 lit. b), c) și d) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 722/2016 Comisia de selecție va avea următoarele atribuții:

b) realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;

d) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.

Totodată, potrivit art. 1 pct. 6 lit. a), c) și d) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare, realizează, după caz, următoarele:

a) procedura de selecție și întocmirea listei scurte;

c) recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acționarilor, în cazul societăților;

d) evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului și întocmește raportul pentru numirile finale.

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**