



**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. 120 din 27.05.2026**

**H O T Ă R Ă R E**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029**

**Consiliul Județean Botoșani** întrunit în ședința ordinară la data de \_\_.05.2026,

**urmare** adresei Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 8258/29.04.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5927/28.04.2026, și Procesului verbal de negociere a nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029,

**analizând** Referatul de aprobare nr. 10210 din 27.05.2026 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029,

**având în vedere:** - Raportul de specialitate nr. 10211 din 27.05.2026 al Direcției Servicii Publice 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,

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 26 din 28.01.2026 privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029,

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 06.02/2026 privind numirea comisiei de negociere pentru negocierea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029,

- Avizul favorabil privind nivelul propus al remunerației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, transmis cu adresa AMEPIP nr. 2754 din 10.03.2026,

**în conformitate** cu art. 2 pct. 3 lit. b) și art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată,

**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,

**hotărăște:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în numele și pe seama Județului Botoșani, în vederea:

a) aprobării indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani în cuantum de 3.500 lei net/lună/membru și a unui procent suplimentar de 10% din indemnizația netă pentru președintele Consiliului de Administrație, pentru perioada 2025-2029,

b) aprobării și semnării Actelor adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani;

**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 \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2026**



# 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. 10210 din 27.05.2026**

## REFERAT DE APROBARE

### **Doamnelor și domnilor consilieri,**

Supun 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, pentru a vota în ședința ordinară din data de 28.05.2028, **aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.**

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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 26 din 28.01.2026 s-a aprobat mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 06.02/2026 s-a numit comisia de negociere pentru negocierea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.

În conformitate cu art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Potrivit art. art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, adunarea generală este obligată să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.

Prin încheierea și semnarea procesului-verbal al ședinței de negociere nr. 7367 din 26.05.2016, privind valoarea indemnizației administratorilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, membrii Comisiei de negociere și membrii Consiliului de Administrație, au convenit asupra stabilirii unei indemnizații nete de 3.500 lei pentru membrii Consiliului de Administrație și a unui procent suplimentar de 10% din indemnizația netă pentru președintele Consiliului de Administrație.

Pentru finalizarea procedurilor declanșate urmare numirii membrilor Consiliului de Administrație, întrucât interesele acționarului majoritar în A.G.A. societății Nova APASERV S.A. Botoșani se exercită prin reprezentant, este necesar să se acorde mandat special reprezentantului

Județului Botoșani în A.G.A. societății pentru exercitarea dreptului de acționar majoritar potrivit legislației în vigoare.

De asemenea, reprezentantul A.G.A. este mandatat să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

În acest sens, în vederea asigurării funcționalității societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Operator Regional, și a continuității în condiții optime a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul Județului Botoșani, respectând cerințele din legislația specifică, se impune acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani, pentru:

a) aprobării indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani în cuantum de 3.500 lei net/lună/membru și a unui procent suplimentar de 10% din indemnizația netă pentru președintele Consiliului de Administrație, pentru perioada 2025-2029,

b) aprobării și semnării Actelor adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, se impune a fi adoptat în vederea aprobării remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

**PREȘEDINTE,  
Valeriu IFTIME**



**R O M Â N I A**  
**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 SERVICIILOR PUBLICE**

**Nr. 10211 din 27.05.2026**

**AVIZAT**  
**VICEPREȘEDINTE,**  
**Constantin BURSUC**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin adresa nr. 5927/28.04.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8258/29.04.2026, a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 28.05.2026, ce conține pe ordinea de zi la punctul V aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 242 din 04.12.2025, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, precum și aprobarea și semnarea contractului de mandat.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 26/28.01.2026 s-au desemnat reprezentanți ai autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, precum și nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.

În conformitate cu art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 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 National 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 AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Potrivit art. art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, adunarea generală este obligată să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin adresa nr. 109/05.01.2026 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 216/09.01.2026, a înaintat documentația cu propunerea nivelului indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății în vederea avizării lui de către AMEPIP și

a aprobării de către autoritatea publică tutelară, aceasta fiind stabilită la nivelul sumei brute de 9.401 lei/lună, respectiv net 5.500 lei/lună.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în cuantumul propus de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a fost avizată de AMEPIP prin avizul nr. 2754/10.03.2026, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani sub nr. 4665/11.03.2026.

Prin încheierea și semnarea procesului-verbal al ședinței de negociere nr. 7367 din 26.05.2016, privind valoarea indemnizației administratorilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, membrii Comisiei de negociere și membrii Consiliului de Administrație, au convenit asupra stabilirii unei indemnizații nete de 3.500 lei pentru membrii Consiliului de Administrație și a unui procent suplimentar de 10% din indemnizația netă pentru președintele Consiliului de Administrație.

Pentru finalizarea procedurilor declanșate urmare numirii membrilor Consiliului de Administrație, întrucât interesele acționarului majoritar în A.G.A. societății Nova APASERV S.A. Botoșani se exercită prin reprezentant, este necesar să se acorde mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A. societății pentru exercitarea dreptului de acționar majoritar potrivit legislației în vigoare.

De asemenea, reprezentantul A.G.A. este mandatat să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

Având în vedere aspectele precizate mai sus, se propune acordarea unui mandat pentru aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029.

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.

**Director executiv,  
Remus-Petru MAFTEI**

**Guvernanță corporativă,  
Inspector,  
Ramona-Ionela TIMOFTE**