



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

Proiect
Nr. 123 din 04.06.2026

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 indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, precum și nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședința extraordinară la data de __.06.2026,

urmare adresei Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 6654/12.05.2026 și Procesului verbal de negociere a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2025-2029, rezultați din Planul de administrare elaborat și aprobat de membrii consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

analizând Referatul de aprobare nr. 10869 din 04.06.2026 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 indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, precum și nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada 2025-2029,

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 10870 din 04.06.2026 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,

- Avizul prealabil privind indicatori-cheie de performanță pentru membrii consiliului de administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani, transmis cu adresa AMEPIP nr. 8241 din 29.05.2026,

În conformitate cu art. 2 pct. 3 lit. b) și pct. 19, art. 3 alin. (1) lit. d), art. 30 și art. 37 alin. (2), art. 55 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, art. 111 alin. (1) și (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, art. 12 alin. (2) lit. d) 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) 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 și Extraordinară a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în numele și pe seama Județului Botoșani, în vederea:

a) aprobării indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, negociați de către membrii Comisiei de negociere desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 06.02/2026, în forma prezentată în **Anexa**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) 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,

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

d) prezentarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025 în vederea realizării evaluării anuale, Raportul anual al Comitetului de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025;

e) aprobarea modificării art. 4 alin. (3) din cuprinsul Hotărârii A.G.E.A. din 10.03.2026, prin îndreptarea erorii materiale sesizate, respectiv procentul de participare la capitalul social al societății a U.A.T.-urilor acționare.

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 __.06.2026



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

Anexa la

H.C.J. Botoșani nr. _____ din ____ .06.2026

(nr. file = 2)

**INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII
NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI**

**PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME**

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

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ — CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

(Anexa nr. 2a și 2b din H.G. nr. 639/2023)

Categorie cf. Anexa 2a/2b HG 639/2023	INDICATORI	Formula	Valori minime	2026	2027	2028	2029	Pondere
I. INDICATORI FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI - Indicatori Performanță Financiară conform AMEPIP								65
a) Politica de investiții								
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	<i>chelt. capital / total active</i>	5,98%	6%	6,5%	7%	7,5%	6,5
b) Finanțare								
Finanțare	Rata lichidității curente	<i>active curente circulante / datorii curente</i>	1	1,1	1,1	1,2	1,2	13
Finanțare	Datorii financiare totale / EBITDA	<i>Datorii financiare totale / EBITDA</i>	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	10
c) Operațiuni								
Operațiuni	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	<i>(CA per. crt. T1 - CA per. ant. T0) / CA per. ant. T0</i>	2,48%	2,5%	3%	3,5%	4%	10
Operațiuni	Ponderele cheltuielilor de personal în cifra de afaceri	<i>cheltuieli de personal / cifra de afaceri</i>	50%	50%	50%	50%	50%	10
Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	<i>cifra afaceri / valoarea medie a creanțelor</i>	2,1	3	3,5	4	4,5	10
d) Rentabilitate								
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	<i>profit net / valoare capital propriu × 100</i>	1,32%	1,32%	1,32%	1,5%	1,5%	5
e) Rata de distribuție a dividendelor								
Rata de distribuție a dividendelor	Rata de plată a dividendelor	<i>dividende plătite / profit net</i>	50%	50%	50%	50%	50%	0,5
II. INDICATORI NEFINANCIARI - Indicatori de performanță nefinanciară conform AMEPIP (Plan afaceri + BVC + CDG)								15
Operaționali sectoriali	Consum specific de energie electrică pentru activitatea de canal	<i>energie el. consumată / vol. canal facturat</i>	0,86	0,83	0,74	0,87	0,87	5
Operaționali sectoriali	Productivitatea muncii	<i>cifra de afaceri / nr. salariați (mii lei/angajat)</i>	225	225	282	282	300	10
III. INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								20
Guvernare	Nr. reuniuni ale CA	<i>număr</i>	4	6	8	10	12	3
Guvernare	Stabilirea politicilor de gestionare riscuri	<i>da/nu</i>	da	da	da	da	da	3
Guvernare	Raportare semestrială AGA / AMEPIP	<i>da/nu</i>	da	da	da	da	da	2

Categorie cf. Anexa 2a/2b HG 639/2023	INDICATORI	Formula	Valori minime	2026	2027	2028	2029	Pondere
Guvernanță	Ponderea componentei variabile în remunerarea adm. executivi și neexecutivi	<i>comp. variabilă / total remunerare</i>	0%	0%	0%	0%	0%	2
Guvernanță	Monitorizare, analiză și dispunere măsuri pentru reducerea nivelului penalităților	<i>raportare trimestrială</i>	raportare/trim.	trim.	trim.	trim.	trim.	1
Guvernanță	Gradul de implementare a deciziilor CA	<i>nr. măsuri implementate / total decizii</i>	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	4
Guvernanță	Analiza stadiului implementare a planului de investiții	<i>raportare trimestrială</i>	raportare/trim.	trim.	trim.	trim.	trim.	4
Guvernanță	Analiza activității directorilor	<i>Raport trimestrial</i>	trim.	trim.	trim.	trim.	trim.	1
TOTAL INDICATORI PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI								100

Comisia,

Corduneanu Leonard Alin

Marian Sergiu

Buciuțeanu Iulian Boby

Deleanu C-tin Dan

Timofte Ramona

Consiliul de administrație,

Ivănescu Victor

Jităreanu Irina

Groza Alin Ionuț

Andronachi Viorica

Dimitrovici Ionel

Secretar,
Felicia Maccsim



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro



RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE AUDIT

afereant exercițiului financiar 2025

Prezentul raport prezintă activitatea Comitetului de Audit afereantă exercițiului financiar 2025 și se întocmește cu precizarea că, pe parcursul anului 2025, atribuțiile comitetului de audit au fost exercitate de componența numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/27.02.2023. Începând cu data de 04.11.2025 au încetat la termen contractele de mandat ale administratorilor numiți anterior, iar prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/04.12.2025 a fost numit un nou Consiliu de Administrație, completat ulterior prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/30.03.2026 cu cei doi membri definitivi rezultați din procedura de selecție. În acest context, Comitetul de Audit a fost reorganizat în noua componență prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/24.04.2026, iar semnarea prezentului raport revine, potrivit prevederilor legale, membrilor Comitetului de Audit aflați în funcție la data raportării, raportul având ca obiect activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar 2025 de către componența anterioară a comitetului.

Așadar, în cadrul S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, societate administrată în sistem unitar, *comitetul de audit* care a monitorizat activitatea pe parcursul exercițiului financiar 2025 a fost constituit în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/27.02.2023, având următoarea componență:

- ✓ Andronachi Viorica
- ✓ Atudoroae Gabriel
- ✓ Dimitrovici Ionel

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 65 alin. (6) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.

Comitetul de audit legal constituit, are următoarele atribuții:

- a) informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- e) verifică și monitorizează independența auditorului financiar statutar sau a firmei de audit;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă Adunării Generale a Acționarilor auditorul financiar sau firma de audit care urmează a fi desemnată, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

a) Monitorizarea procesului de raportare financiară

Procesul de raportare financiară s-a desfășurat în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani a întocmit situațiile financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Situațiile financiare anuale au fost auditate de un auditor extern independent. Situațiile financiare au fost avizate de către Consiliul de administrație și supuse aprobării A.G.A., respectând și obligația depunerii la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

b) Monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale

La nivelul societății sunt identificate următoarele forme de control intern:

- *Control financiar preventiv* este organizat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 103/2019 de modificare și completare a OMFP nr. 923/2014. Operațiunile și documentele emise la nivelul societății, ce se supun controlului financiar preventiv, au fost vizate de persoana desemnată cu aceste atribuții. Membrii comitetului de audit nu au cunoștință de existența unor refuzuri de viză și nici de existența unor documente care nu au respectat procedura legală de avizare. La nivelul societății există procedura operațională privind activitatea de control financiar preventiv precum și cadrul specific al operațiunilor supuse acestui control. Trimestrial se întocmesc raportări cu numărul și valoarea operațiunilor supuse vizei.
- *Control financiar de gestiune* este organizat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare.

Există un salariat care exercită controlul asupra gestiunilor de bunuri materiale și financiare, în baza planului anual de control. Întocmește procese verbale pe care le supune aprobării conducerii executive.

- *Auditul intern* este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. La nivelul societății există un salariat auditor intern, care își desfășoară activitatea în mod independent și obiectiv, respectând cadrul procedural specific, respectiv Norme specifice, Carta auditului și planul de audit anual.

În cadrul planului anual sunt prevăzute misiuni de audit care privesc activitățile societății. Rezultatul unei misiuni de audit este concretizat într-un raport de audit supus avizării directorului unității și aprobării Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 50 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ("auditorii interni raportează direct consiliului de administrație").

În anul 2025 au fost realizate toate misiunile prevăzute în programul anual, după cum urmează:

- Misiune ad-hoc - Verificarea lucrărilor executate de S.C.Forestpriest S.R.L în anul 2024, în perioada 07.03.2025 – 31.03.2025;

- Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Procesele verbale- Rapoartele de control a Serviciului Control Antifraudă pentru perioada 01.10.2023-31.03.2025, în perioada 01.10.2025-30.10.2025;

- ÎNLOCUIREA CONTORILOR ACHIZIȚIONATI ÎN ANUL 2025, în perioada 25.08.2025 – 20.10.2025;

- *Controlul intern managerial/managementul riscurilor* este privit ca o funcție managerială. În anul 2025, Consiliul de administrație a fost informat verbal în legătură cu existența comisiilor de monitorizare și a registrului riscurilor identificate la nivel de societate. Fiind un atribut managerial, responsabilitatea pentru organizarea, exercitarea și valorificarea controlului managerial/managementul riscurilor este în sarcina conducătorului societății. Consiliul de administrație nu a primit informații în legătură cu acest control.

c) *Monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate*

Situațiile financiare pe anul 2025 au fost auditate de Agenția de Audit Financiar AFIL Botoșani, în baza contractul de audit nr. 1165/27.01.2026, încheiat pe o perioadă de 1 an, pentru exercițiul financiar 2025. În opinia auditorului "situațiile financiare a societății la 31.12.2025 oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății precum și a rezultatului activităților și operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat, în conformitate cu prevederile legale în materie". Raportul auditorului statutar a fost supus avizării Consiliului de Administrație. Auditorul statutar a menținut opiniile cu rezervă față de necesitatea suplimentării provizioanelor pentru deprecierea creanțelor și față de finalizarea acțiunii de predare a bunurilor rezultate din POS MEDIU către proprietari.

Raportul auditorului a fost însoțit de :

- Scrisoarea către persoanele însărcinate cu guvernanta;
- Raportul suplimentar către Comitetul de Audit.

d) *Verifică și monitorizează independența auditorului financiar statutar sau a firmei de audit*


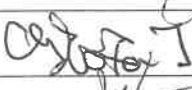
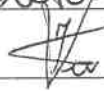


Auditorul statutar a fost numit înainte de încheierea exercițiului financiar. Atribuirea contractului de audit statutar s-a făcut prin procedură de achiziție publică, cu avizul Consiliului de administrație și aprobarea AGA.

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, raportul comitetului de audit și raportul de audit anual vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija Consiliului de Administrație.

Începând cu data de 24.04.2026, în conformitate cu prevederile Deciziei C.A. nr. 7/24.04.2026, după completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr. 14/04.12.2025, a fost reorganizat Comitetul de Audit cu următoarea componență:

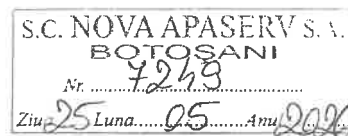
Jităreanu Irina – Președinte Consiliul de Administrație,
Groza Alin-Ionuț – Membru Consiliul de Administrație,
Ivănescu Victor – Membru Consiliul de Administrație,
Andronachi Viorica – Membru Consiliul de Administrație,
Dimitrovici Ionel – Membru Consiliul de Administrație,.

COMITETUL DE AUDIT,

JITĂREANU IRINA	- Președinte Comitet de Audit	
GROZA ALIN-IONUȚ	- Membru Comitet de Audit	
IVĂNESCU VICTOR	- Membru Comitet de Audit	
ANDRONACHI VIORICA	- Membru Comitet de Audit	
DIMITROVICI IONEL	- Membru Comitet de Audit	

S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2025

Comitetul de gestionare a riscurilor a fost constituit și funcționează în cadrul S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani conform prevederilor art. 34, alin.1 din OUG 109/2011, actualizată, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conform art. 34 alin.2 din OUG 109/2011, atribuțiile Comitetului de gestionare a riscurilor sunt:

- Asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- Identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare, ale măsuri luate de conducerea executivă;
- Este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderilor publice prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia;
- Face propuneri Consiliului de administrație.

Comitetul de gestionare a riscurilor a identificat ca risc generat de activitatea societății,

- Contractul de lucrări BT-CL-08 " Extindere rețele de canalizare în aglomerarea Vorona "

și a introdus obligativitatea discutării și analizării acestui subiect pe ordinea de zi a ședințelor lunare ale Consiliului de administrație. S-a urmărit luarea măsurilor de către conducerea executivă pentru eliminarea riscului pierderii finanțării proiectului.

Autoritatea de Management pentru POIM din cadrul M.I.P.E. a emis Instrucțiuni prin care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la 31 decembrie 2026. Această prelungire a termenului permite și obligă operatorul să finalizeze lucrarea BT-CL-08 Vorona la termenul stabilit.

Inițial, această investiție a pornit pe programul de finanțare POIM/POIM FAZAT. Contractul 19585/1910.2015 a fost încheiat între S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și S.C. AQUATERM S.R.L și asociați, având valoarea de 48012 mii lei. Contractul a fost reziliat în data de 12.04.2018. La data rezilierii existau următoarele informații: progres fizic 26%, progres financiar 119%. Motivul rezilierii de către beneficiar a fost neexecutarea la timp a lucrărilor (în fapt pentru neplata subcontractorilor de către AQUATERM).

S.C. AQUATERM S.R.L a contestat la Curtea de Arbitraj rezilierea, motivând deficiențe la proiectul tehnic și lipsa sursei de finanțare. Acțiunea de la Curtea de Arbitraj s-a soldat cu o sentință potrivit căreia operatorul a fost obligat la plata unei " despăgubiri " de peste 7 milioane lei, afectând grav echilibrul financiar al societății.

Ulterior, s-a încheiat contractul 15691/12.10.2020 între S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și OCSA CONSTRUCȚII, valoare de atribuire a contractului fiind de 65239 mii lei.

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor cu OCSA CONSTRUCȚII, pentru partea lor de lucrări, dar procesul verbal de recepție pe total lucrare nu a fost semnat de ISC ca urmare a constatării existenței unor deficiențe la lucrările executate conform primului contract.

La nivelul operatorului au fost identificate lucrările de remediere urmare efectuării unei expertize tehnice, care să asigure funcționalitatea sistemului de canalizare și implicit punerea în funcțiune a stației de epurare a apelor uzate.

Având în vedere că sursele de finanțare pentru înlăturarea deficiențelor constatate la recepția privind terminarea lucrărilor trebuie asigurate de către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, prin programul de investiții din surse proprii sunt prevăzute sume în acest scop.

Costul intervențiilor pentru punerea în funcțiune a investiției se va suporta din redevență, ulterior, operatorul va formula o acțiune în instanță împotriva constructorului, pentru recuperarea prejudiciului.

Directorului general a dispus printr-o Notă de Serviciu nr. 9244/24.06.2025, care a avut ca atribuții verificarea în teren a stadiului lucrărilor aferente Contractului BT-CL-08, cât și elaborarea de soluții tehnice pentru remedierea aspectelor regăsite în teren.

În prezent, atribuțiile privind gestionarea dosarului au fost date spre rezolvare directorului de operațiuni.

Acest obiectiv este în continuare în analiza comisiei de gestionare a riscurilor .

- Comitetul de gestionare a risurilor s-a sigurat că măsurile stabilite prin activitățile de control sunt duse la îndeplinire.

Prin misiunea de audit” Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor cuprinse în rapoartele/procese verbale ale Serviciului Control Antifraudă, s-a verificat dacă toate constatările din rapoartele de control au fost însușite, rezolvate și soluționate.

Serviciului Control Antifraudă efectuează controale tematice programate și inopinate asupra utilizatorilor de servicii publice, cu aprobarea directorului general. Constată deficiențe și nereguli pentru situațiile găsite în teren, întocmind la fața locului note de constatare cu măsuri propuse.

Din raportul de audit a rezultat că nu toate măsurile stabilite au fost duse la îndeplinire și rămân în continuare spre rezolvare și o verificare ulterioară.

- Comitetul de gestionare a risurilor a analizat trimestrial litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată în care S.C. Nova Apaserv are calitate de pârâtă și pentru care există pericolul înregistrării unei ieșiri viitoare de resurse financiare care ar putea afecta principul continuării activității operatorului

1. **Dosarul 462/40/2024**, reclamanta Ludwig Pfeiffer solicită obligarea pârâtei S.C. Nova Apaserv S.A. la plata sumei de 7664696,30 lei cu titlu de costuri de finanțare inclusiv penalități de întârziere. Dosarul este pe rol, instanța a încuviințat proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea construcții hidrotehnice;

2. **Dosarul 7691/40/2010/a19**, reclamantii CII Dascălu Constantin Lulu și S.C. Apa Grup S.A. solicită obligarea pârâtei S.C. Nova Apaserv S.A. la plata următoarelor sume:
- 90070,06 lei, restituirea în natură a stocului de piese de schimb inclusiv tva;
 - 114400866 lei, restituirea în natură a investițiilor făcute pentru modernizarea bunurilor aparținând UAT județul Botoșani, exclusiv tva.

Și obligarea UAT județul Botoșani la restituirea în natură a:

- Mijloace fixe în valoare de 41969924,67 lei, tva inclusiv;
- Stoc de piese de schimb în valoare de 90070,06 lei inclusiv tva;
- Investiții realizate din fonduri proprii în valoare de 42500000 euro,

lar în cazul în care bunurile nu mai pot fi restituite în natură, obligarea pârâtelor, în solidar, la restituirea diferenței de valoare de 29555829 lei, din care:

- Contravaloarea stocului pieselor de schimb de 90070, 06 lei;
- Fonduri proprii ale S.C. Apa Grup S.A de 2404104,10 lei;
- Taxă ocupare teren 1725000 lei;
- Tva de 25336654,69 lei suportat de S.C. Apa Grup S.A. pentru investiții;
- Dobânzi, cheltuieli de judecată.

Dosarul a ieșit în pronunțare la instanța de fond, sentința este favorabilă operatorului. În prezent, sentința Tribunalului Botoșani a fost casată de către Curtea de Apel Suceava și retrimisă pentru rejudecare.

3. **Dosarul 8394/193/2024**, reclamanta S.C. Visual Fan solicită obligarea pârâtei S.C. Nova Apaserv S.A. pentru asigurarea de dovezi în situația rezilierii Contractului de finanțare pentru lucrări nefinalizate. În cauză s-a efectuat o expertiză urmând judecata pe fond.
4. **Dosarul 2573/40/2024**, reclamanta S.C. Visual Fan solicită obligarea pârâtei S.C. Nova Apaserv S.A. daune contractuale în sumă de 2207125,88 lei reprezentând cv lucrări executate. În acest dosar pârâta S.C. Nova Apaserv S.A. a formulat cerere reconvențională împotriva S.C. Visual Fan prin care solicită suma de 3207525,88 lei la care se adaugă tva reprezentând prejudiciu suferit în urma pierderii finanțării. Dosarul se afla pe roulul instanței.

În prezent, în dosarul S.C. Visual Fan s-a convenit încheierea unui acord între părți pentru stingerea litigiului.

De precizat că, gestiunea riscurilor este mai mult un instrument managerial. Având în vedere datele recente prin care societatea a fost obligată la plata unor sume prin sentințe judecătorești, care au afectat grav echilibrul financiar al societății, se impune o analiză periodică a acestor riscuri care pot afecta continuarea activității operatorului.

Litigiile menționate vor fi analizate în continuare pentru monitorizarea riscurilor.

În primul semestru /2025 a avut loc o întâlnire de lucru a Comitetului de Gestionare a Riscului cu reprezentanți ai Serviciului Intern de Prevenire și Protecție și reprezentanți ai Departamentului Calitate. Au fost prezentate și discutate Planurile de Siguranță a Apei (PSA)

pentru SAA Bucecea – Cătămărești și pentru SAA Ștefănești – Trușești – Săveni, elaborate conform Ordinului nr. 2721/2551/2727/2022, privind aprobarea cadrului general pentru PSA.

De asemenea, s-a făcut referire la riscurile identificate, evaluarea acestora și programele de măsuri de control întocmite, în vederea reducerii riscului asociat activității.

A fost prezentat și Planul de Management al Riscului pentru cele 2 sisteme de alimentare cu apă mai sus menționate, cu următoarele obiective:

- reducerea sau eliminarea riscului de modificare a calității apei;
- alegerea unei tehnologii de tratare eficiente și adecvate calității apei brute, astfel încât producția de reacție secundară cu impact asupra sănătății omului să fie în limita valorilor admise de O.G. nr. 7/18.01.2023, privind calitatea apei destinate consumului uman.

Pe linie de sănătate și securitate în muncă s-a discutat despre achiziția de echipamente individuale de protecție și echipamente de lucru necesare desfășurării activităților în condiții de siguranță pentru salariații societății. Totodată, salariații au fost instruiți conform programelor și graficelor anuale de instruire SSM și PSI, fiind realizate inclusiv instruirii colective și ocazionale în funcție de activitățile desfășurate și riscurile identificate în teren.

S-a punctat faptul că, de mai bine de 3 ani, în cadrul societății nu au fost înregistrate accidente de muncă, evenimente speciale sau situații grave constatate de organele de control competente, aspect ce reflectă implicarea personalului și aplicarea măsurilor preventive implementate la nivelul societății

Comitetului de gestionare a Riscului a fost constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/29.11.2023, având următoarea componență:

- ✓ Andronachi Viorica
- ✓ Atudoroae Gabriel
- ✓ Dimitrovici Ionel
- ✓ Comarița Ioan
- ✓ Pascariuc Dumitru.

Începând cu data de 24.04.2026, în conformitate cu prevederile Deciziei C.A. nr. 7/24.04.2026, după completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr. 14/04.12.2025, a fost reorganizat Comitetul de Gestionare a Riscului, cu următoarea componență:

- **Andronachi Viorica** - președinte;
- **Groza Alin – Ionuț** - membru;
- **Jităreanu Irina** - membru;
- **Ivănescu Victor** - membru;
- **Dimitrovici Ionel** - membru.

Comitetul de Gestionare a Riscului :

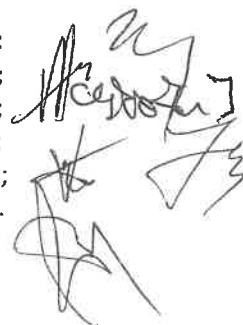
Andronachi Viorica - președinte;

Groza Alin – Ionuț - membru;

Jităreanu Irina - membru;

Ivănescu Victor - membru;

Dimitrovici Ionel - membru.



RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind activitatea de administrare în anul 2025

Baza Raportului:

Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2025 s-a elaborat în conformitate cu art.55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

I. Prezentarea societății:

S.C „NOVA APASERV” S.A Botoșani, cu sediul în Botoșani, B-dul Eminescu nr. 34, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2009000377079/2025, *cod unic de înregistrare 26161230*, cont principal RO 79 RNCB.0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, înregistra, conform Hotărârii AGA nr. nr.6/30.05.2022 coroborat cu Hotărârea AGA nr.4/7.03.2023, la începutul anului, un număr de 62 acționari, cu un capital social subscris și virat integral de 27.212.700 lei, constituit din 1.360.635 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală.

În anul 2025, în baza Hotărârii AGA nr. 13/3.11.2025, s-a aprobat extinderea structurii acționariatului prin aderarea individuala a 3 UAT-uri, din care doar două s-au conformat prevederilor art. 4 a) și c), astfel că la data de 31.12.2025 înregistrăm o creștere a capitalului social cu valoarea acțiunilor subscrise de către UAT Știubieni și Adășeni.. Situația capitalului social la data de 31.12.2025 se prezintă astfel: 64 acționari cu 1.365.513 acțiuni, capital social subscris **27.310.260 lei**, capital social **rămas de virat 59.560 lei**.

Societatea a fost înființată conform Hotărârii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA” Botoșani nr. 4 / 1.07.2009. Începând cu data de 1.10.2010 societatea funcționează, în baza Contractului UNIC de Delegare a gestiunii prin concesiune nr.6600/1.07.2010, ca operator regional în baza licenței de operare clasa II emisă prin ordinul Președintelui ANRSC nr.459/21.09.2010, actualizată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 501/22.10.2015 licență clasa II nr. 3437/22.10.2015, în anul 2020 fiind actualizată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr 396/23.09.2020 licență clasa II nr. 5084/23.09.2020, în anul 2025 fiind actualizată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 7427/14.11.2025.

Prin Avizul Conform a Președintelui ANRSC nr. 1353/15.03.2024, având în vedere prevederile Ordinului nr. 230/2022, *operatorul regional dispune de un plan de afaceri*, o strategie tarifară și o strategie privind redevența pe o perioada de 5 ani. Urmare a aprobării prin Hotărârea AGA ADI AQUA Botoșani nr. 199/22.04.2024 a planului de afaceri pentru investiții în infrastructură de apă și apă uzată, a strategiei tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența a fost semnat actului adițional nr. 11 la Contractul de delegare de gestiune.

Societatea NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI este organizată și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

SC „NOVA APASERV” SA Botoșani este coordonată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** formată din 64 reprezentanți ai U.A.T.-urilor mandatați de autoritățile publice locale;
- **Consiliul de Administrație** al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani constituit cu respectarea principiilor *O.U.G. nr. 109/2011, pe parcursul anului 2025 a avut următoarea componență:*
 - **Membri:** Atudoroae Gabriel, Comarița Ioan, Dimtrovici Ionel și Pascariuc Dumitru, au fost numiți prin Hotărârea AGA nr. 10/4.11.2021, pentru un mandat de 4 (patru) ani – 04.11.2021 – 03.11.2025;
 - **Președinte:** Andronachi Viorica - numită prin Hotărârea AGA nr.2/27.02.2023, pentru un mandatul de 02 ani 08 luni și 06 zile, respectiv 27.02.2023 - 03.11.2025. Prin Decizia Consiliului de Adminisitrație nr. 5/27.02.2023 d-na Viorica Andronachi a fost aleasă Președinte al CA. Contractele de mandat au încetat la expirarea termenului pentru care au fost încheiate, respectiv la 04.11.2025.

Prin Hotărârea AGA nr. 14/4.12.2025 au fost numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani – 04.12.2025 – 03.12.2029 următorii membri: Jităreanu Irina, Groza Alin – Ionuț, Ivănescu Victor;

- **Activitatea curentă** - *coordonarea activității a fost făcută de dl ec. Alin – Cătălin Cirimpei, numit Director General Provizoriu* prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/21.11.2024 pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, până la organizarea concursului conform prevederilor OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023. *La data de 10.04.2025, urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dl ec. Alin – Cătălin Cirimpei este numit Director General,* prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/08.04.2025, pentru un mandat de 4 ani (10.04.2025 – 09.04.2029)

Alături de directorul general, începând cu data de **03.01.2025**, coordonarea activității curente a fost asigurată de *d-na ec. Marcela – Daniela Jîtarășu* în calitate de **Director Economic provizoriu** și de *dl ing. Anton Ghercă*, în calitate de **Director de Operațiuni provizoriu**, ambii numiți în baza Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/03.01.2025, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, până la organizarea concursului conform prevederilor OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023;

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/06.06.2025, de la data de **06.06.2025**, se numesc: **Director Economic provizoriu**, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, *d-na ec. Marcela – Daniela Jîtarășu, respectiv Director de Operațiuni provizoriu*, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, *dl ing. Anton Ghercă*;

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/10.07.2025, de la data de **11.07.2025**, încetează prin acordul părților, mandatul Directorului de Operațiuni, ing. Anton Ghercă, *respectiv dl ing. Silviu Barbacariu se numește Director de Operațiuni provizoriu*, pentru o perioadă de maxim 3 luni și 26 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, *dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de recrutare și selecție.*

La data de 23.10.2025, urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dl ing. Gelu Matei este numit Director de Operațiuni, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23/22.10.2025, pentru un mandat cuprins în intervalul 23.10.2025 – 09.04.2029.

În anul 2025 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și-a desfășurat activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 22/19.12.2024 și avizat conform prin Hotărârea nr. 205/17.12.2024 a A.D.I. AQUA Botoșani.

În cursul anului 2025 s-au înregistrat **51** de angajări pe posturi vacante prin pensionare/încetarea activității și s-au operat încetări ale raporturilor de muncă pentru **52** de persoane, din care: 2 încetări CIM cu acordul părților, 17 încetări CIM la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul, 5 demisii, 4 pensionări pentru limită de vârstă, 4 pensionări de invaliditate, 14 pensionări pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare și s-au înregistrat 6 încetări de Contract de Mandat.

La data de 31.12.2025, S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani avea:

- ❖ un număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație;
- ❖ la un număr total de posturi de **519** – conform Organigramei (din care bugetate până la finele anului – 505), se înregistrează un număr total de personal de **502**, din care: 3 directori cu contract de mandat și 499 salariați (din care 491 salariați plătiți din fondul de salarii, 4 salariați cu CIM suspendat pentru creștere și îngrijire copil, 2 CIM-uri suspendate pentru exercitare funcție publică, 2 CIM-uri suspendate pentru alte situații prevăzute de Lege.

SC „NOVA APASERV” SA exploatează domeniul public concesionat conform Contractului unic de delegare pentru un număr de 35 unități administrativ teritoriale, valoarea bunurilor concesionate fiind de **851,397,065.50** lei; Operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un de 126 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aproximativ 8 mil. mc și canal epurare + meteo de 6,4 mil mc.

Pentru anul 2025 au fost avute în vedere următoarele preluări a căror stadiu se prezintă după cum urmează:

- **Obiective preluate în 2025**
 1. Extindere sistem de alimentare cu apă în com. Unțeni, jud. Botoșani
 2. Rețea de alimentare cu apă sat Tudor Vladimirescu comuna Albești, jud. Botoșani
 3. Extindere Alimentare cu apă Catun Stracova și Catun Cobala, Comuna Șendriceni, jud.Botoșani
 4. Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare comuna Broscăuți,jud. Botoșani,
- **Obiectivele propuse preluării în 2025 nefinalizate rămân prioritare a se prelua. Astfel că în 2026 sunt în analiza pe procedura preluării 16 obiective.**

Față de valoarea bunurilor concesionate înregistrate la finele anului 2024 ,respectiv de 732,616,220.28 lei, prin preluările înregistrate valoarea bunurilor aflate în concesiune la operator a crescut cu 118,780,845.22 lei

Alături de preluările menționate în cursul anului 2025 a fost semnat primul proces verbal de predare - preluare a bunurilor rezultate din derularea programului de investiii POS Mediu către Consiliul Județean Botoșani respectiv obiectivele:

- Extindere si reabilitare STAP Ștefanesti
- Îmbunatatire STAP Cătămarești și STAP Bucecea
- Extindere si reabilitare Stație Epurare Ape Uzate Dorohoi.

Ulterior întregirii inventarului domeniului public al Consiliului Județean cu aceste bunuri in data de 17.09.2025 s-a înregistrat PV de predare în concesiune de catre Consiliul Județean la operator suma totală a bunurilor ce au facut obiectul fiind de **74.299.168,02 lei**.

In susținerea activității financiare operatorul are în derulare următoarele contracte de credit:

- ✓ Contractul de credit încheiat cu BCR nr.141/19.06.2018 și actul additional nr.6/16.06.2024 – linie credit 3.000.000 lei precum și actul additional nr. 7/16.06.2025 privind majorarea liniei de credit la 6.000.000 lei precum și Actul additional 1/11.06.2025 la contractul de ipoteca mobiliara nr.141/1 și contractul de ipoteca mobiliară nr.141/2/ 12.06.2025 ;
- ✓ *Contractul de credit* (credit cash pe termen mediu) încheiat cu *OTP Bank* nr. C46002023031388/16.06.2023 și act additional nr.1/20.03.2024, credit obtinut cu *garantia EXIMBANK* prin semnarea Conventiei de garantare nr UCR – 24 din 16.06.2023 și actul additional nr. 2/20.03.2024 și contractul de constituire depozit colateral nr. 2411830/16.06.2023 cu actul additional nr.1/20.03.2024 – credit 5.000.000 lei, contractul de credit a fost amendat ca urmare a preluării OTP de către *Banca Transilvania* ; valoarea rămasă de rambursat la data de 31.12.2025 = 2.153.749,79 lei
- ✓ *Contractul de credit BERD* încheiat în 31.10.2013 privind asigurarea co-finanțării programului de investiții POS Mediu și actul additional nr.1/17.12.2018 valoarea rămasă de rambursat la data de 31.12.2025 este de 10.436.381,81 lei echivalent a 2.046.951,42 euro. Data rambursării integrale este de 30.05.2028.

Indicatori conform Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2025

Nr. crt.	Indicatorul	U/M	Prevăzut BVC	Realizat	Dif.(+ -)	% realizare
1	Venituri totale, din care:	mii lei	115,467	112,475	-2,992	97.41
1.1	Cifra de afaceri	mii lei	114,087	110,550	-3,537	97
2	Cheltuieli totale, din care:	mii lei	108,271	105,852	-2,419	97.8
2.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	32,087	28,924	-3,163	90.14
2.2	Cheltuieli de personal	mii lei	45,058	45,005	-53	99.88
3	Rezultat brut	mii lei	7,196	6,623	-573	92.04
4	Impozit pe profit	mii lei	1,391	1,191	-200	85.62
5	Rezultat net	mii lei	5,805	5,432	-373	93.57
6	Creanțe comerciale restante	mii lei	18,500	28,601	10,101	64.68
7	Datorii restante	mii lei	2,300	4,825	2,525	47.67
8	Rata profitului brut	%	6.31	6.0	-0.3	94.98
9	Volum apă+canal+meteo facturat	mii mc	15,160	14,867	-293	98.07
10	Consum specific de energie electrică / apă	mii KW/mii mc	0.97	1.04	0.1	93.27
11	Volumul de apă+canal facturat pe număr de salariați	Mc / angajat	31,257.7	31,298.95	41.2	100.13
12	Productivitatea muncii (veniturile expl./nr. mediu salariați)	Mii lei/salariați	237.83	242.84	5.0	102.11
13	Numărul mediu de salariați	sal	485	475	-10	97.94

Condiționalități BERD

Prin contractul de împrumut semnat cu BERD în data de 31 octombrie 2013 au fost stabilite o serie de condiționalități. La finele anului, în baza raportului întocmit, stadiul de îndeplinire a condiționalităților financiare se prezintă astfel:

nr. crt.	INDICATOR	Condiționalitate		Grad de realizare
		stabilită	realizată	
1	Grad de îndeplinire al serviciului datoriei	1,2	3,97	DA
2	Gradul minim de colectare	90%	98,4%	DA
3	Datorii financiare totale/EBITDA	4,5	1.78	DA
4	Ajustarea tarifelor apa canal	5.91	8.41	DA
		4.29	6.20	DA

SC „NOVA APASERV” SA este membră a Asociației Române a Apei, ARA și a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani (C.C.I.A.) fiind beneficiară a programelor de investiții MUDPIL, ISPA, SAMTID, programe ce au fost preluate conform Contractului UNIC de delegare a gestiunii prin concesiune.

Conform Deciziei de aprobare nr. C (2011) 5894/12.08.2011 a Comisiei Europene, operatorul a devenit beneficiarul unui program de investiții POS Mediu, în valoarea de peste 102 milioane euro în baza Contractului de Finanțare nr. 122204/23.08.2011 pentru implementarea Proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”.

Prin programul de investiții au fost continuate lucrările incluse în proiectul „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani”

Scopul Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” (FAZA 2) constă în continuarea lucrărilor aferente Etapei I (FAZA 1) a POS Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 122204/23.08.2011 aprobată prin Decizia nr. C(2011) 5894/12.08.2011.

Finanțarea fazei II a fost asigurată prin semnarea C. F. - OS 3.2 POIM 2014-2020 nr. 9/15.12.2016.

În vederea respectării condiționalității impuse prin Contractul de Finanțare, respectiv art. 5 *Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor, altele decât cele eligibile* în urma demersurile făcute de operator, în data de 30.10.2013 s-a încheiat contractul de credit cu **Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru suma de 7,4 milioane euro**. Alături de contractul de credit BERD au fost încheiate și **Contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei și Contractul de asistență pentru proiect.**

În data de 31.07.2019 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.261/31.07.2019, între Beneficiar SC Nova Apaserv SA Botoșani și Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020”, în valoare de 15.579.070,82 lei din care valoare totală eligibilă 13.091.656,15 lei și TVA = 2.487.414,67 lei, iar în data de 12.02.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr. 2328/12.02.2020.

În urma încheierii Actului Adițional nr. 7/22.09.2022 la Contractul de Servicii 2328/12.02.2020 s-a ajustat prețul Contractului prin aplicarea trimestrială a formulei prevăzută la art. 9.4. din Condiții speciale ale contractului. Valoarea finală a contractului urmând a fi stabilită în urma tuturor ajustărilor trimestriale, la finalizarea contractului. Noua valoare estimată a contractului la momentul încheierii AA nr.7 a fost calculată la 13.486.674,03 lei, fără TVA.

În urma încheierii Actului Adițional nr. 3/27.12.2022, la Contractul de Finanțare 261/30.07.2019, valoarea totală a contractului se majorează până la valoarea de 17.065.380,82 lei prin aducerea sumelor distribuite de la Bugetul de Stat în baza OUG 60/2020. Valoarea suplimentară de 1.249.000 lei putea fi utilizată conform Metodologiei AM POIM după utilizarea fondurilor aferente Valorii totale eligibile de 13.091.656,15 lei.

Având în vedere că perioada aferentă POIM se încheia la 31.12.2023, iar Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020” nu era finalizat aflându-se în stadiul de progres fizic de 65% și progres financiar de 50,90%, a fost necesară Etapizarea Proiectului, procedură prin care s-a împărțit proiectul în două etape, conform Instrucțiunii MIPE nr.71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020, astfel:

- ✓ Etapa I Proiect „Sprijin” – finanțare POIM – Cheltuieli totale proiect = 6,255,548.33 LEI din care Cheltuieli eligibile = 5,256,763.30 lei;
- ✓ Etapa II – Proiect „Sprijin” – finanțare PDD – Cheltuieli totale proiect = 10,809,832.49 LEI din care Cheltuieli eligibile = 7,834,892.85 lei;

Pe data de 21.12.2023 a fost deschis în cadrul PDD apelul “Proiecte în sectorul de apă și apă uzată – proiecte etapizate” cu perioada de depunere a cererilor de finanțare 21.12.2023-15.03.2024, axă de finanțare pentru care Ghidul solicitantului nu era însă finalizat, fiind în dezbatere publică. Prin Ordinul MIPE nr. 1037/17.04.2024 perioada de depunere a proiectelor se modifică astfel: de la 16.01.2024 până la 31.05.2024.

Prin *Ordinul MIPE nr. 135/16.01.2024* este aprobat și publicat Ghidul Solicitantului privind Condițiile de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul apă/apă uzată având în *Anexa nr.1 – Lista proiectelor ce pot fi etapizate, la poziția nr. 6*, proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020” al cărei beneficiară este **S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani**.

Pe data de 28.05.2024 a fost depusă în MY SMIS 2021 Aplicația de finanțare pentru Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020 – Etapa II”, iar pe data de 31.07.2024 s-a semnat **Contractul de Finanțare nr. 56** pentru același Proiect cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR.

Având în vedere expirarea duratei Contractului de finanțare la 31.12.2024, pe data de 18.12.2024 s-a semnat ***Actul Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 56 pentru Proiectul cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR prin care s-a prelungit durata contractului de finanțare cu un an, respectiv până la 31.12.2025 iar prin actul adițional nr.11/2.12.2025 s-a prelungit durata contractului astfel: etapa I pentru pregătirea aplicației de finanțare până la data de 3.12.2027 și etapa a II pentru asistență tehnocă în calitate de proiectant pe durata executiei lucrărilor, respectiv 3.12.2029.***

Prin aprobarea **CF cod SMIS 2014+158135** și semnarea acestuia în data de 25.05.2023 sub nr. 2187 s-a derulat obiectivul de investiții *Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apa, inclusive achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității*, operatorul implementând acest obiectiv conform schemei de finanțare aprobată respectiv și participarea Județului în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 246/28.11.2022. În data 23.11.2023, a fost trimisă către *Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene*, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 70/09.11.2023 coroborat cu Instrucțiunea nr.75/19.08.2025 , o Notificare prin care se solicita prelungirea perioadei de finalizare a Proiectului, până la 31 Decembrie 2026. Progres fizic – 86,59% și progres financiar – 86,42% fiind dispuse măsuri pentru încadrarea în termen limită prevăzut.

Înregistrăm totodată și semnarea Contractului de Finanțarea **CF cod SMIS 2014+158487** – *Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu in cadrul căruia s-a derulat obiectivul de investiții: Eficienta Energetică și Utilizarea Energiei din Surse Regenerabile pentru consumul propriu la nivelul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani*” a cărui valoare totală eligibilă a fost de 3.975.738,91 lei, însă din motive neimputabile operatorului contractul de lucrări semnat sub nr. 1633/17.10.2023 privind eficiența energetică în valoarea totală de 2.626.479 lei (inclusiv TVA) cu termen de finalizare, conform act adițional nr. 1/29.11.2023 de prelungire, data de 25.12.2023, prin neîncadrarea în termenul de execuție a condus la rezilierea contractului iar în data 29.12.2023, a fost înaintată către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o Notificare privind Intenția de Reziliere a Contractului de Finanțare cod SMIS 2014+158487 înregistrat sub nr. 2265/ 07.07.2023. La data prezentei sunt întreprinse acțiuni pentru identificarea soluțiilor de închidere a proiectului.

În cursul anului 2025 în vederea obținerii sprijinului nerambursabil din Fondul pentru modernizare, în cadrul Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei operatorul a **depus aplicatai pentru Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum la nivelul Nova Apaserv SA Botosani**, fiind inclus obiectivul cu finanțare asigurată prin programul cheie nr.1 – Surse regenerabile de energie si stocare energie derulat de Ministerul Energie în Planul de investitii/ 2025, prin actualizarea Listei de investitii, în baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.17/6.08.2025, În acest sens precizăm că proiectul de dezvoltare a unei instalații fotovoltaice reprezintă o inițiativă strategică esențială pentru societate, având ca obiectiv creșterea eficienței energetice și reducerea cheltuielilor.

Obiectivul și beneficiile proiectului - Implementarea sistemelor fotovoltaice va contribui la:

- ❖ Reducerea costurilor cu energia pe termen lung.
- ❖ Creșterea sustenabilității și responsabilității sociale a societății.
- ❖ Îndeplinirea obiectivelor naționale și europene de reducere a emisiilor de carbon.
- ❖ Asigurarea unui impact pozitiv asupra mediului și comunității.

Finanțarea propusă: Proiectul va fi finanțat printr-un ajutor nerambursabil de aprox. 5 milioane lei, obținut din Fondul pentru modernizare, în cadrul Programului-cheie nr. 1. Acest sprijin nerambursabil reprezintă o oportunitate esențială pentru a reduce din povara financiară și pentru a asigura sustenabilitatea și succesul implementării proiectului.

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BOTOȘANI - Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară.

Obiectivul de politică - OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care trece la o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane sustenabile.

Obiectivul Specific RSO2.5 - Promovarea accesului la apă și gospodărire sustenabilă a apelor (Proiecte noi)

Perioada de execuție: se desfășoară din 2026 până în 2029.

Perioada de exploatare (operare) va fi de circa 25 de ani din 2029 până în 2054.

Investițiile propuse au ca obiectiv principal continuarea conformării cu Directivele Europene de Apa și Apa Uzată:

- Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)
- Directiva (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (DEAUU)

De asemenea, se are în vedere inclusiv: conservarea resurselor de apă prin îmbunătățirea soluțiilor de tratare, reducerea pierderilor tehnologice legate de procesul de tratare și reducerea pierderilor de pe rețelele de transport și distribuție prin optimizarea acestora, conectarea populației la sisteme de alimentare cu apă conforme, precum și asigurarea de sisteme de colectare și epurare a apelor uzate din aglomerările cu mai mult de 2.000 l.e., prioritizarea aglomerărilor cu populație echivalentă mai mare de 10.000 l.e. Investițiile sunt necesare totodată și pentru atingerea sau menținerea stării bune a corpurilor de apă.

Prin investițiile care se vor realiza în cadrul proiectului s-a urmărit:

- Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente - captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 2000 locuitori pentru a asigura accesul la apă conformă prevederilor Directivelor Europene
- Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente și construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultate în cadrul procesului de epurare a apelor uzate.

S-a avut în vedere prioritizarea aglomerărilor peste 10.000 l.e. (aglomerarea Botosani)

- Eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări)
- Scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Operatorului Regional Nova Apaserv S.A. Având în vedere trendul referitor la creșterea prețurilor la energie se au în vedere investiții pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul ariei de operare, precum și alte măsuri ce vor viza eficientizarea costurilor, precum: montarea de panouri fotovoltaice, sisteme SCADA, reabilitări, contoare cu citire la distanță.

Proiectul este o continuare a programelor de investiții derulate anterior pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Botoșani în cadrul programelor POS Mediu și POIM. Investițiile propuse sunt derivate din lista investițiilor prioritare identificate în cadrul Master Planului județean pentru servicii de apă și apă uzată.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor PDD în aria de operare a SC NOVA APASERV S.A. astfel:

- Creșterea nivelului de deservire a populației, de sisteme publice de alimentare cu apă de calitate conformă cu Directiva UE 2020/2184 de la 60.78% din populația din aria de proiect (124.317 locuitori) la 85.04% după implementarea proiectului (173.922 locuitori), reprezentând o populație adițională conectată la apa de calitate conform Directivei, de 49.605 locuitori (RCR 41).

Prin măsurile de investiții propuse în cadrul proiectului, sistemele de alimentare cu apă vor beneficia de următoarele rezultate:

- Reducerea pierderilor de pe aducțiuni și de pe rețelele de distribuție;
- Economia de energie la captări și transportul apei;
- Automatizarea – reglarea și comanda de la distanță a utilajelor de la captări, transport, stații de pompare și stații de clorinare;
- Alimentarea cu apă potabilă și calitatea acesteia;
- Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal.
- Conformarea cu Directiva 91/271/CEE-apa uzată;

Pentru conformarea cu Directiva 91/271/CEE, în proiect se propune extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare-epurare a apelor uzate în 3 aglomerări: Botoșani, Bucecea, Săveni.

Investițiile care urmează a fi desfășurate în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani sunt estimate conform schemei de finanțare la o valoare totală de **202,2 mil.euro** din care în *costurile eligibile de 159,4 mil. euro* fara TVA, din care:

- Investitie APA: **85,7 mil. euro** fara TVA;
- Investitie CANALIZARE: **73,7 mil. euro** fara TVA;

Progresul fizic și valoric al investițiilor/2025

1. „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”

Proiectul este structurat în 9 contracte de lucrări (4 contracte se desfășoară cu proiectare și execuție și 5 contracte se desfășoară cu execuție), 3 contracte de servicii și 2 contracte de furnizare.

Stadiul de implementare a contractelor de lucrări la data de 31.12.2025:

BT-CL-01:	Contract finalizat la data de 24.04.2018
BT-CL-02:	Contract finalizat la data de 17.05.2017
BT-CL-03:	Contract finalizat la data de 16.08.2017
BT-CL-04:	Contract finalizat la data de 06.11.2019
BT-CL-05:	Contract finalizat la data de 26.06.2020
BT-CL-06:	Contract finalizat la data de 06.07.2022
BT-CL-07:	Contract finalizat la data de 16.12.2021
BT-CL-08:	Contract reziliat la data de 12.04.2018
BT-CL-08c:	Contract încheiat conform PVRTL nr. 7455/20.05.2024(PND)
BT-CL-09:	Contract finalizat la data de 25.10.2017

- **Contract de lucrări BT CL 08 C**

Conform emiterii ultimului Certificat de Plată nr.28/13.11.2023 aferent situației de lucrări nr.28/10.11.2023, suma lucrărilor executate la zi este de **62.361.544,65** lei + valoarea ajustărilor de preț de **16.008.868,68** lei, iar suma totală aprobată, certificată și plătită la zi a contractului cu antreprenorul OCSA Construcții și Infrastructură SRL fiind de **78.370.413,32** lei.

În cadrul Procesului-Verbal de Suspendare a Recepției la Terminarea Lucrărilor nr.18869 din 13.11.2023 s-a stabilit necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru lucrările executate de către SC Aquaterm SRL Botoșani pe contractul reziliat nr.19585 din 19.10.2015. În acest sens, s-a încheiat un contract de prestări servicii cu SC DBI TEAM SRL Iași în vederea realizării acestei expertize tehnice. Rezultatele expertizei au fost finalizate și concluzionate în Raportul de expertiză nr.2261 din 13.02.2024.

Procesul verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aferent lucrărilor executate de Antreprenorul OCSA CONSTRUCTII ȘI INFRASTRUCTURĂ, a fost semnat la data de **20.05.2024**, data la care începe Perioada de Notificare a Defectelor și se va termina la data de **20.05.2029**. În toată această perioadă toate defecțiunile apărute în sistemul de canalizare aferente acestui contract de lucrări cad în sarcina Antreprenorului, Beneficiarul SC NOVA APASERV SA neavând nicio implicare financiară.

Ca urmare a emiterii instrucțiunii nr.75/2025, a fost acordat un nou termen de finalizare până cel târziu la data de 31.12.2026, data la care beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului și de a se asigura că investiția în cauză este complet operațională și funcțională.

- **Contract de servicii BT-CS 05**

Contractul de servicii "**Finalizarea Serviciilor de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor**" din cadrul Proiectului "Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani", cod contract BT-CS 05. Acest contract a fost finanțat din contractul de finanțare nr.9/15.12.2016 conform act adițional nr.9/29.09.2022, din bugetul de stat conform OUG 60/2020. Contractul a fost încheiat în data de 30.09.2022 cu nr.16978 între S.C. NOVA APASERV S.A. și asocieria ROMAIR CONSULTING & ROMAIR INGINERIG, asigurând desfășurarea activității de către ATMP și ATSL, pentru finalizarea contractului BT-CL-08 C.

Restul de efectuat din valoarea contractului este suportată de către Operator din fondurile proprii pe parcursul celor cinci ani pentru serviciile de asistență tehnică aferente desfășurării PND și în vederea închiderii contractului BT-CL 08 C, precum și a transmiterii documentelor finale către MIPE.

2. **"Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020 – Etapa II"**

În cadrul proiectului "Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020" cod SMIS 129341 a fost semnat în data de 12.02.2020 Contractul de servicii "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020", cofinanțat

din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, a Contractului de Finanțare din data de 30 iulie 2019.

Obiectivele specifice ale proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020” sunt:

- **Pregătirea aplicației de finanțare** inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu etc) și asigurarea sprijinului pentru Beneficiar până la obținerea aprobării fondurilor, pentru proiectul major Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020.
- **Elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție** pentru contractele de lucrări și conformarea cu prevederile art. 22 din Legea 10/1995.
- **Realizarea documentațiilor de atribuire** pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare.
- **Organizarea unor seminarii de prezentare** a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire.

Având în vedere că perioada aferentă POIM se încheia la 31.12.2023, iar Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020” nu era finalizat aflându-se în stadiul de progres fizic de 65% și progres financiar de 50,90%, a fost necesară Etapizarea Proiectului, procedură prin care s-a împărțit proiectul în două etape, conform Instrucțiunii MIPE nr.71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020, **pe data de 31.07.2024 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 56 pentru același Proiect cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR.**

- **Etapa I Proiect „Sprijin” – finanțare POIM – Cheltuieli totale proiect = 6,255,548.33 lei din care Cheltuieli eligibile = 5,256,763.30 lei;**
- **Etapa II – Proiect „Sprijin” – finanțare PDD – Cheltuieli totale proiect = 10,809,832.49 lei din care Cheltuieli eligibile = 7,834,892.85 lei;**

1. Cheltuieli totale eligibile ale proiectului = 13,091,656.15 lei
 - Cheltuieli totale eligibile (FC+BS+BL) utilizate în etapa 1 = 5,256,763.30 lei
 - Cheltuieli totale eligibile (FC+BS+BL) de utilizat în etapa 2 = 7,834,892.85 lei
 2. Cheltuieli totale nerambursabile ale proiectului = 12,960,739.59 lei, din care:
 - Cheltuieli totale nerambursabile (FC+BS) utilizate în etapa 1 = 5,204,195.67 lei
 - Cheltuieli totale nerambursabile (FC+BS) de utilizat în etapa 2 = 7,756,543.92 lei
 3. Cheltuieli totale contribuție proprie ale proiectului = 130,916.56 lei, din care:
 - Cheltuieli totale contribuție proprie (BL) achitate în etapa 1 = 52,567.63 lei
 - Cheltuieli totale contribuție proprie (BL) de achitat în etapa 2 = 78,348.93 lei
- 3. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2021-2027”**

Variantele revizuite ale Studiului de fezabilitate precum și toate documentele ce trebuie atașate la Aplicația de finanțare vor fi analizate de către echipa de experți externi ai AM PDD (BEI PASSA

si JASPERS) până când aceștia vor considera ca întreaga documentație îndeplinește condițiile de maturitate si calitate necesare pentru a intra in Etapa de evaluare si selecție.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului PDD 2021-2027 - Proiecte noi „Beneficiarul nu poate depune proiectul in MySMIS 2021 pentru evaluare fără a avea Nota privind finalizarea procesului de pregătire a proiectului emisa de AM PDD si Raportul elaborat de experții independenți”.

SF prima variantă s-a transmis către MIPE – AM POIM prin Adresa nr.112680 din 16.11.2021. Pe data de 15.06.2022 s-a primit Documentul de analiza nr.1 conținând primele observații / recomandări / solicitări de clarificare din partea AM POIM – parte tehnica si parte financiara.

La inceputul anului 2025 se inregistra SF a cincea varianta fiind primite observațiile experților BEI la documentația proiectului PDD Botoșani – SF rev 5_dec 2024. Prin Adresa nr. 5573_06.05.2025 s-a transmis către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) Botoșani Notificarea privind intenția de realizare a Proiectului Regional (revizuită conform SF rev.6_mai 2025).

SF a șasea varianta prin Adresa nr.G2025-55342 s-a transmis la MIPE Documentația aferenta Studiului de Fezabilitate. Consultantul a revizuit și actualizat valorile obiectivelor de investiții având în vedere inflația. Modificările față de revizia anterioară:

- Valoarea totală a proiectului s-a majorat la 159.377,701 euro urmare a aplicării prevederilor Ordinului MIPE nr.7673/20.12.2024.
- Includerea lucrărilor de eficiență energetică (panouri fotovoltaice)
- Față de Lista investițiilor prioritare incluse în revizia anterioară, SF rev.5_dec 2024, au fost excluse investiții din diferite motive:
 - la solicitarea Beneficiarului (aducțiunea de apă brută Darabani, rețele Mihai Eminescu)
 - investiții încadrate ca neeligibile de către Consultant din cauza dublei finanțări (extindere STAP Ștefănești)
 - neîncadrarea în buget (extindere rețele Flămânzi)
 - Atașăm alăturat Adresa Tadeco Consulting nr.64-393_15.04.2025 de justificare a eliminării unor investiții din LIP, revizuit conform SF rev.6_mai 2025.

SF a șaptea revizie prin Adresa nr.G2025-104216_08.09.2025 s-a transmis la MIPE Documentația aferenta Studiului de Fezabilitate, modificări notabile față de revizia anterioară sunt următoarele:

- Noua valoarea totală a proiectului este 159.249,286 euro
- Se renunța la parcul de panouri fotovoltaice de la SEAU Botosani (se include într-un alt proiect, pe o alta linie de finantare – Eficienta energetica) – scade valoarea investitiei la reabilitare si retehnologizare SEAU Botosani
- Se modifica solutia pentru tehnologia de epurare la SEAU Saveni – creste valoarea investitiei
- Scade numarul de contoare de la 14.900 la 5612 buc – deoarece se reduce zona vizata la mun.Botosani si sat Curtesti, datorita eliminarii din proiect a investitiilor din UAT M.Eminescu si UAT Rachiti (retele) acestea aplicand pentru alte programe de finantare si din alte zone luate initial in calcul dar care nu mai pot fi luate in considerare deoarece nu sunt prevazute cu investitii directe in acest proiect.

SF a opta revizie prin Adresa nr.18466_17.12.2025 s-a transmis la MIPE Documentația aferenta Studiului de Fezabilitate. Prin Adresa nr.18610_19.12.2025 inregistrata la MIPE cu nr.153212/19.12.2025 s-a confirmat revizuirea documentatiei SF rev8_dec 2025 si retransmiterea variantei revizuite conform celor discutate in sedinta din 18.12.2025, la inceputul lunii ianuarie 2026.

În data de 12.05.2025 s-a transmis la MIPE documentația necesară obținerii Acordului de Mediu pentru Proiectul Regional Botoșani, în vederea evaluării prealabile, înainte de a fi transmisă la Agenția Națională pentru Mediu și Aree Protejate (ANMAP) Botoșani.

În luna mai 2025 a fost publicat anunțul de participare pentru contractul de lucrări BT-CL-05 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Botoșani și Răchiți”. Lansarea procedurii de atribuire s-a făcut în baza clauzei suspensive, prin care autoritatea contractantă are la dispoziție 12 luni, de la data atribuirii contractului, pentru obținerea fondurilor necesare prin semnarea Contractului de finanțare. În cadrul procedurii de licitație pentru contractul de lucrări BT-CL-05, având ca obiect „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Botoșani și Răchiți” (licitație deschisă inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN 1080989/12.05.2025), au fost primite 51 de solicitări de clarificare din partea Operatorilor Economici înregistrați în procedură. Aceste solicitări au fost transmise Consultantului pentru elaborarea unui răspuns consolidat.

Stadiu Proiectului la 31.12.2025:

- S-a transmis către ANMAP Botoșani documentația pentru declanșarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani.
- S-a transmis către MIPE revizia a opta a documentației proiectului.

În data de 14.01.2026 a avut loc o prima ședință a CAT desfășurată la sediul DJM Botoșani privind solicitarea acordului de mediu pentru Proiectul Regional Botoșani.

Prin Adresa nr.333/14.01.2026 ANMAP ne-a transmis decizia prin care Proiectul este suspendat evaluării EIM fiind supus doar evaluării adecvate și nu și evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

4. “Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității Nova Apaserv S.A. Botoșani”

Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității Nova Apaserv S.A. Botoșani” – Cod SMIS 2014+ 158135 - Obiectivul principal al Proiectului constă în creșterea nivelului de digitalizare în cadrul întregului sistem de alimentare cu apă din zona deservită de S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, vizând implementarea de măsuri de digitalizare în scopul dezvoltării unui management eficient al resurselor.

Ca urmare a adresei nr. 19506 / 23.11.2023 transmisă de către SC NOVA APASERV SA BOTOSANI la MINISTERUL INVESTIȚIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE prin care s-a solicitat prelungirea perioadei de finalizare a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software, pentru digitalizarea activității Nova Apaserv S.A. Botoșani”. Datorită instrucțiunii nr.75/2025, a fost acordat un nou termen de finalizare până cel târziu la data de 31.12.2026, data la care beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului și de a se asigura că investiția în cauză este complet operațională și funcțională.

Pentru a finaliza implementarea beneficiarul mai are de montat un număr de 25 debitmetre.

- Situație sintetică a contractelor semnate în cadrul proiectului (inclusiv contracte neeligibile)

Lista contractelor (lucrări (L)/ servicii (S)/ furnizare (F) și alte costuri (lei, fără TVA)							
Nr	Nume / titlul componentei	Tipul componentei	Valoare inițială	Cost final			Cost total
				Cost Eligibil	Final	Cost Neeligibil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(7)=(5)+(6)
1	Furnizare (contoare)	F	7,480,703.65	6,352,431.42		826,322.04	7,178,753.46
2	Furnizare (TIC)	F	1,422,826.20	1,416,606.2		6,220.00	1,422,826.20
3	Servicii de informare si publicitate	S	25,357.50	22,357.50		0.00	22,357.50
4	Servicii de consultanta	S	244,877.78	115,000.00		129,877.78	244,877.78
5	Servicii de audit	S	17,850.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL			9,191,615.13	7,906,395.12		962,419.82	8,868,814.94

5. Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul NOVA APASERV S.A. Botoșani

În cadrul proiectului „Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul NOVA APASERV S.A. Botoșani”, Cod smis 158487, a fost semnat contractul de finanțare nr.2265, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, a Contractului de Finanțare din data de 07.07.2023.

Datorita nefinalizării lucrărilor de execuție, respectiv nerespectarea graficului de execuție Revizia 1, contractul ”Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabil pentru consumul propriu la nivelul NOVA APASERV SA Botosani”, nr. 16933/17.10.2023, a fost reziliat de drept, fara notificare, conform prevederilor art. 2 alin 1 din Actul Adicional nr. 1/29.11.2023, coraborate cu prevederile art. 2 alin 2 si alin 3 din actul mentionat.

În urma nefinalizării execuției contractului și implicit rezilierea acestuia, investiția trebuie analizată, în vederea emiterii unei decizii cu privire la investiția de mai sus menționată, precum și la modalitatea de plată a lucrărilor executate până la momentul rezilierii contractului cu antreprenorul SC VISUAL FAN S.A, valoarea contractului nr. 16933/17.10.2023 fiind de **2.207.125,88 lei** fără TVA.

Nr. crt	Denumire antreprenor	Nr/data contract	Valoare contract fara TVA	Valoare TVA	Valoare totala contract inclusiv TVA
1	SC VISUAL FAN SA	16933/17.10.2023	2,207,125.88	419,353.92	2,626,479.80
2	SC ROLAND PARTNERS SRL	17385/24.10.2023	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3	EDS ADVISORS SRL	600/12.01.2023	100,000.00	19,000.00	119,000.00
4	EDS ADVISORS SRL	637/12.01.2023	35,000.00	6,650.00	41,650.00
TOTAL			2,352,125.88	446,903.92	2,799,029.80

6. Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum în cadrul SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Au fost depuse șase cereri de finanțare pe Platforma Finanțatorului în data de 21.09.2025, iar în momentul de față statusul lor fiind ”în evaluare”, având următoarele valori:

Implementarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum la sediul SC NOVA APASERV SA – Stația de Epurare Apă Uzată Botoșani.	3.533.064
Implementarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum la sediul SC NOVA APASERV SA – Stația de Tratare Apă Potabilă Bucecea	1.166.147
Implementarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum la sediul SC NOVA APASERV SA – Stația de Tratare Apă Potabilă Cătămărești Deal.	1.246.202
Execuție centrală fotovoltaică pentru autoconsum la nivelul NOVA APASERV S.A. Botoșani - Dorohoi	391.979
Implementarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum la sediul SC NOVA APASERV SA – Stația de Epurare Joldești	322.137
Execuție centrală fotovoltaică pentru autoconsum la nivelul NOVA APASERV S.A. Botoșani – Ștefănești	701.467
TOTAL	7.360.996 LEI

Prin Avizul Conform a Președintelui ANRSC nr. 1353/15.03.2024, având în vedere prevederile Ordinului nr. 230/2022, **operatorul regional dispune de un plan de afaceri**, o strategie tarifară și o strategie privind redevența pe o perioadă de 5 ani. Urmare a aprobării prin Hotărârea AGA ADI AQUA Botoșani nr. 199/22.04.2024 a planului de afaceri pentru investiții în infrastructură de apă și apă uzată; a strategiei tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența a fost semnat actului adițional nr. 11 la Contractul de delegare de gestiune. Conform Planului de afaceri, pentru realizarea țințelor prevăzute în strategia de reducerea pierderilor de apă, în strânsă corelarea cu sursa de investitii, respectiv cu redevența, componenta ce este susținută prin strategia elaborată, **operatorul are de implementat un plan de investitii** după cum urmează:

Gradul de utilizare al surselor proprii de finanțare	2024	2025	2026	2027	2028
Nivelul total al redevenței	18,723,293	19,879,013	22,736,199	24,978,520	33,031,052
Nivelul estimativ al serviciului datoriei aferent împrumuturilor	4,196,593	4,019,668	3,842,742	3,984,166	4,494,305
Investitii din surse proprii	16,205,762	22,768,114	20,234,587	20,766,849	17,626,844

EVENIMENTE ULTERIOARE

❖ Respectarea strategiei tarifare - Implementarea planului de afaceri

În acest sens precizăm că au fost înaintate către ANRSC cererea înregistrată sub nr. 17958/08.12.2025 privind solicitarea de aprobarea prețurilor și tarifelor conform ajustării tarifare anuale pentru 2026 prevăzută în Strategia de tarifare aferentă Planului de afaceri. Solicitarea a primit aviz, prin emiterea de către ANRSC a Deciziei nr. 164/10.12.2025, privind ajustarea tarifară a prețurilor și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, cu aplicare începând cu data de 01.01.2026.

❖ Decizii ale Consiliului de Administrație și Hotărâri AGA

In acest sens amintim:

Hotărârea AGA nr. 3/10. 03.2026 prin care s-a aprobat noua structură a actionariatului și a capitalului social și implicit actualizarea actului consitutiv prin includerea modificărilor intervenite până la data de 31.12.2025.

Hotărârea AGA nr. 5/30.03.2026 - de numire a administratorilor, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție conform OUG nr.109/2011, respectiv completarea Consiliului de Administrație cu doi membri în persoana d-nei Viorica Andronachi și dlui Ionel Dimitrovici. -

Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/2.04.2026 prin care a fost numita d-na Irina Jităreanu președinte Consiliul de Administrație.

Decizia Consiliului de Administrație nr.5/27.03.2026 privind perfectarea unui acord pentru ca finalizarea investiției care a făcut obiectul contractului de lucrări nr. 16933/17.10.2023 să fie realizată de VISUAL FAN SRL. În acest sens, facem următoarea precizare: în cadrul sesiunii Consiliului de administrație din data de 8.01.2026 a fost prezentat Memoriu Justificativ privind posibilitatea continuării lucrărilor demarate în cadrul Contractului de proiectare și execuție lucrări- Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul SC NOVA APASERV SA Botosani-puncte de consum STAP Cătămărești și Bucecea. Motivată de faptul că la termenul dosarului aflat pe rolul instanțelor respectiv în data de 20.01.2026 atât operatorul cât și antreprenorul au posibilitatea de a-și da acordul privind continuarea lucrărilor în condițiile precizate, instanța putând consfinți învoială părților la cererea părților în temeiul art. 438 cod pr. Civ. , s-a reluat în analiză, în cadrul sesiunii Consiliului de Administrație, acțiunile întreprinse în vederea finalizării acestei investiții de către VISUAL FAN în baza unui *ACORD CONTRACTUAL*, în data de 27.03.2026 fiind aprobată acțiunea de perfectare a unui ACORD.

II. **Atribuțiile Consiliului de Administrație conform art.17.1 din Actul Constitutiv**

„Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- h) stabilește politicile contabile și ale sistemului de control financiar , precum și aprobarea planificării financiare și a operațiunilor de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- i) supraveghează activitatea directorilor;
- j) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
 - l) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

- m) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- n) directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii;
- o) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandate;
- p) stabilește remunerația directorilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- r) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

În cadrul Consiliului de Administrație au fost constituite Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscului.

- **Comitetul de nominalizare și remunerare are ca principalele atribuțiuni**, formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost reorganizat în baza Deciziei C.A. nr. 19/21.08.2025, în următoarea componență:

- **Pascariuc Dumitru;**
- **Dimitrovici Ionel;**
- **Comarița Ioan.**

Urmare numirii unui nou Consiliul de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/04.12.2026, s-a stabilit prin Decizia CA nr. 25/05.12.2025, o nouă componență, astfel:

- **Ivănescu Victor** - președinte;
- **Jităreanu Irina** - membru;
- **Groza Alin – Ionuț** - membru.

La data prezentei, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/30.03.2026, prin care se aprobă completarea Consiliului de Administrație cu 2 membri noi, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarea componență, stabilită prin Decizia CA nr. 7/24.04.2026:

- **Ivănescu Victor** - președinte;
- **Jităreanu Irina** - membru;
- **Groza Alin – Ionuț** - membru;
- **Andronachi Viorica** - membru;
- **Dimitrovici Ionel** - membru.

Comitetul de audit a fost reorganizat în baza Deciziei C.A. nr. 5/27.02.2023, în următoarea componență

- **Andronachi Viorica;**
- **Atudoroae Gabriel;**
- **Dimitrovici Ionel.**

Urmare numirii unui nou Consiliul de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/04.12.2026, s-a stabilit prin Decizia CA nr. 25/05.12.2025, o nouă componență, astfel:

- **Jităreanu Irina** - președinte;
- **Groza Alin – Ionuț** - membru;
- **Ivănescu Victor** - membru.

La data prezentei, după completarea Consiliului de Administrație cu 2 membri noi, în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/30.03.2026, Comitetul de Audit are următoarea componență, stabilită prin Decizia CA nr. 7/24.04.2026:

- **Jităreanu Irina** - președinte;
- **Groza Alin – Ionuț** - membru;
- **Ivănescu Victor** - membru;
- **Andronachi Viorica** - membru;
- **Dimitrovici Ionel** - membru.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Gestionare a Riscului, înființat prin Decizia CA nr. 21/29.11.2023, a avut până la data de 03.11.2025, următoarea componență:

- **Andronachi Viorica;**
- **Atudoroae Gabriel;**
- **Comarița Ioan**, și asigură concordanța activităților de control cu riscurile

generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, monitorizează riscurile identificate și planul de măsuri luat în calcul de conducerea executivă pentru atenuare riscuri; este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii și face propuneri Consiliului de Administrație.

Urmare numirii unui nou Consiliul de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/04.12.2026, s-a stabilit prin Decizia CA nr. 25/05.12.2025, o nouă componență, astfel:

- **Groza Alin – Ionuț** - președinte;
- **Jităreanu Irina** - membru;
- **Ivănescu Victor** - membru.

La data prezentei, după completarea Consiliului de Administrație cu 2 membri noi, în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/30.03.2026, Comitetul de Gestionare a Riscului are următoarea componență, stabilită prin Decizia CA nr. 7/24.04.2026:

- **Andronachi Viorica** - președinte;
- **Groza Alin – Ionuț** - membru;
- **Jităreanu Irina** - membru;
- **Ivănescu Victor** - membru
- **Dimitrovici Ionel** - membru.

3. Activitatea desfășurată în cursul anului 2025

În cadrul ședințelor Consiliul de Administrație au fost aprobate următoarele:

Prin Decizia nr. 1/03.01.2025, cu următoarea Ordine de zi:

I. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind propunerea și numirea Directorului Economic provizoriu, respectiv a Directorului de Operațiuni provizoriu, pentru o perioadă de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, în conformitate cu art.29 *din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023.*

Raportul va include și propunerea privind nivelul remunerației, cu respectarea dispozițiilor art. XXXVII din Legea nr. 296/2023.

II. Notificare AMEPIP privind propunerea și numirea numirea Directorului Economic provizoriu, respectiv a Directorului de Operațiuni provizoriu, cu înștiințarea Autorității Publice Tutelare și demararea procedurii de selecție pentru Director Economic și Director de Operațiuni, conform procedurii reglementate de art. 35 al (4) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023.

III. Aprobarea draft-ului Contractului de mandat pentru funcția de Director Economic provizoriu, respectiv pentru funcția de Director de Operațiuni, cât și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, indicatori din Contractul de Delegare a Gestioni.

IV. În termen de 60 de zile de la numire, Directorii provizorii vor elabora și prezenta Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare, conform art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023.

V. Împuternicirea persoanei/persoanelor care va/vor semna Contractul de mandat pentru Directorul Economic provizoriu și pentru Directorul de Operațiuni provizoriu.

Prin Decizia nr. 2/15.01.2025, cu următoarea Ordine de zi:

I. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director General al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.

Prin Decizia nr. 3/03.02.2025, cu următoarea Ordine de zi:

I. Direcții de acțiune privind managementul societății în anul 2025; Componenta de management a planului de administrare a Directorilor provizorii, elaborată în conformitate cu art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

II. Program Achiziții Publice pe 2025.

III. Listă de investiții an 2025, din care surse proprii (schiță).

IV. Preliminat BVC 2025 – anexa 1 – nivel macro.

V. Preliminat realizare Producție 2025 – volum de apă.

- VI. Situația tuturor bunurilor de preluat, din care bunuri care se vor prelua în anul 2025.
- VII. Situația cash flow-ului.
- VIII. Situația creanțelor neîncasate la 31.12.2024 - Măsuri de recuperare a creanțelor neîncasate în termen.
- IX. Situația datoriilor restante la 31.12.2024 - Măsuri de achitare a datoriilor restante.
- X. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul Serviciului Juridic.
- XI. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- XII. Informare privind ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizii ale Consiliului de Administrație – sem II/2024.
- XIII. Implicațiile financiare și de altă natură privind aplicarea Ordonanței nr. 156/2024 în BVC pentru anul 2025.
- XIV. Avizarea Raportului privind activitatea de audit intern aferentă anului 2024, conform materialului nr. 1080/27.01.2025.
- XV. Diverse. Adresa Sindicatului Liber Aqua Botoșani.

Prin Decizia nr. 4/17.02.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Solicitare avizare a tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice, în conformitate cu art. 43, al(8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările și modificările ulterioare, în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani.

Prin Decizia nr. 5/28.02.2025, cu următoarea Ordine de zi:

I.A Informare privind necesitatea efectuării lucrărilor de remediere rezultate în urma Expertizei Tehnice pentru lucrările din cadrul proiectului reziliat BT-CL-08 *Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona.*

I.B Informare scrisă privind stadiul implementării programul de finanțare P.D.D.

II. Procedura de evaluare a directorilor, elaborată de Compartimentul Management Integrat, conform cerințelor Deciziei CA nr. 16/23.10.2024.

III. Raportul directorilor pentru trim. IV/2024, elaborat în conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

IV. Analiza activității Centrelor Zonale - comparativ 2024 față de 2023. (C.Z. Botoșani, C.Z. Dorohoi și C.Z. Darabani).

V. Aprobarea actualizării Regulamentului Intern al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

VI. Situația cash flow-ului.

VII. Situația creanțelor neîncasate la 31.01.2025 - Măsuri de recuperare a creanțelor

VIII. Situația datoriilor restante la 31.01.2025 - Măsuri de achitare a datoriilor restante.

IX. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.

X. Propunere Planului Anual de Instruire pentru anul 2025, la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

XI. Informare privind redevența versus Plan de Afaceri pentru anul 2024/2025.

XII. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director Economic și Director de Operațiuni ai S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.

XIII. Adresa nr. 14712/11.02.2025 a A.D.I. AQUA Botoșani, privind analiza Indicatorilor de performanță aferenți trim. III 2024.

XIV. Informare despre adresa Consiliului Județean nr. 4138/25.05.2025, înregistrată la societate sub nr. 1133/25.02.2025, referitoare la modificarea metodologiei defalcare și facturare servicii de apă.

XV. Diverse:

- Adresa nr. 14705/06.02.2025 a A.D.I. AQUA Botoșani;

- Adresa nr. 4242/26.02.2025 a C.J. Botoșani;
- Adresa nr. 4243/26.02.2025 a C.J. Botoșani.

Prin Decizia nr. 6/24.03.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea **Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025**, cuprinzând următoarele:
 - o **Anexa nr.1** – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și proiecția pe anii 2026-2027;
 - o **Anexele de fundamentare**, respectiv anexele 2-5 în următoarea structura:
 - Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli /2025;
 - Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - Anexa nr. 4 - Programul de investiții și sursele de finanțare inclusiv **LISTA de investiții din surse proprii/2025** ;
 - Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;
 - Nota de fundamentare privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli/2025.
- II. Analiza și aprobarea **Listei de dotări independente pentru anul 2025**.
- III. Evaluarea directorilor 2024, în conformitate cu cerințele art. 36, al (5) din *O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.
- IV. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- V. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director Economic al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.
- VI. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director de Operațiuni al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.

Prin Decizia nr. 7/08.04.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. (1) Numirea Directorului General, urmare a finalizării procedurii de selecției/evaluării prealabile organizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- (2) Stabilirea indemnizației pentru Directorul General.
- (3) Desemnarea unui membru al Consiliului de Administrației pentru semnarea Contractului de mandat, încheiat cu Directorul General.
- (4) Aprobarea draft-ului Contractului de mandat pentru funcția de Director General.
- II. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director Economic al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.
- III. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director de Operațiuni al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.

Prin Decizia nr. 8/06.05.2025, cu următoarea Ordine de zi:

0. **Informare privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/30.04.2025, referitoare la actualizarea anexei 1 la Contractele de Mandat ale administratorilor, cu nivelul minimal indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de AMEPIP.**

- I. Informare scrisă privind stadiul implementării programul de finanțare P.D.D..
Realizare producție trim.I/2025 față de previziuni BVC și trim.I/2024, inclusiv comparativ apă brută.
- II. Raportul directorilor pentru trim. I/2025, elaborat în conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare;
- III. Situația preluărilor aferente trim.I/2025.
- IV. Aprobarea actualizării Regulamentului Intern al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
- V. Situația cash flow-ului.
- VI. Situația creanțelor neîncasate la 31.03.2025 - Măsuri de recuperare a creanțelor neîncasate în termen.
- VII. Situația datoriilor restante la 31.03.2025 - Măsuri de achitare a datoriilor restante.
- VIII. Solicitare aprobare trecere pe costuri a unor cheltuieli aferente unor debite ce au făcut obiectul unui litigiu sau executări, conform situației prezentate prin referatul Serviciului Juridic.
- IX. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- X. Prezentarea și aprobarea Misiunii de audit ad-hoc - *Verificarea lucrărilor executate de S.C. Forest Priest S.R.L. în anul 2024 – valoare contracte și comparații prețuri pe piață.*
- XI. Informare privind stadiul reabilitării carosabilului după intervenții în urma avariilor.
- XII. Răspuns la solicitarea d-lui administrator Pascariuc Dumitru privind:
 - Existența hărților cu traseul Bucecea – Botoșani și Bucecea – Dorohoi;
 - Verificarea construcțiilor amplasate pe conductele de transport sau în apropierea lor;
 - Distanțele care trebuie să existe între conducte și construcții.
- XIII. Diverse.

Prin Decizia nr. 9/06.05.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Selectarea indicatorilor cheie de performanță (ICP) din categoriile de indicatori financiari și nefinanciari prevăzuți în anexa la Hotărârea AGA nr. 2/30.04.2025 (anexa 2 la HG 639/2023), aplicabili întreprinderii publice în vederea negocierii/ aprobării de autoritatea publică tutelară.
- II. Propuneri privind ponderile ICP care însumate reprezintă cotă procentuală de 100% (ICP financiari, ICP operaționali, ICP orientate către serviciile publice, ICP guvernanță corporativă.
- III. Propuneri privind ponderile ICP selectați în total categorie de indicatori (% indicator în total categorie).
- IV. Propuneri privind introducerea în categoria ICP și a indicatorilor prevăzuți în planul de afaceri/BVC/CDG, respectiv pierderile de apă, nivelul plăților restante, nivelul creanțelor restante și consumul specific de energie electrică pentru activitatea apă canal.
- V. Notă de justificare pentru ICP selectați care nu ating nivelul limită din anexa la Hotărârea AGA nr. 2/30.04.2025.
- VI. Trimiterea ICP conform anexă, la autoritatea publică tutelară în vederea negocierii/aprobării și încheierii actelor adiționale la contractele de mandat.

Prin Decizia nr. 10/16.05.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024, constând în:
 - Bilanțul contabil la 31.12.2024;
 - Contul de profit și pierderi /2024;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2024;
 - Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2024;
 - Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de audit financiar A.F.I.L. S.R.L.) privind activitatea anului 2024;
 - Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2024 (inclusiv Declarația de conformitate);

Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2024 –
propunere.

- II. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru 2024, a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare – 2024, a Raportului Comitetului de Audit.
- III. Solicitare aprobare rectificare Listă de Dotări Independente 2025.

Prin Decizia nr. 11/02.06.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a contractelor de mandat ale Directorului Economic provizoriu și Directorului de Operațiuni provizoriu, dar numai târziu de finalizarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului Economic, respectiv a Directorului de Operațiuni, procedură derulată în conformitate cu OUG 109/2011.

Prin Decizia nr. 12/06.06.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Informare scrisă privind stadiul implementării programul de finanțare P.D.D..
- II. Stadiul de realizare a obiectivelor de investiții conform BVC/2025.
- III. Situația creanțelor restante aferente U.A.T.- uri la 31.05.2025.
- IV. Informare privind stadiul reabilitării carosabilului după intervenții în urma avariilor.
- V. Informare privind stadiul citirii contorilor.
- VI. Informare privind montarea noilor contori achiziționați.
- VII. Aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor de fixe conform referatului depus de Comisia Centrală de Inventariere.
- VIII. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- IX. Analiza activității de digitalizare.
- X. Informare privind stadiul lucrărilor de reabilitare pentru Dorohoi (Dealul Mare, Leorda – Brăești).
- XI. Informare privind redevența conform Strategiei din Planul de Afaceri.
- XII. Solicitare avizare a tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice pentru activitatea Avizare - GIS, în conformitate cu art. 43, al(8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările și modificările ulterioare, în vederea înaintării spre aprobare către A.D.I. AQUA Botoșani.
- XIII. (1) Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018, conform material înregistrat sub nr. 8181/04.06.2025.
(2) Desemnarea Directorului General și a Directorului Economic ca persoane autorizate să semneze Actul Adițional la Contractul de Credit încheiat cu B.C.R. și înregistrat sub nr. 141/130700/19.06.2018.
- XIV. Solicitare aprobare rectificare Listă de Dotări Independente 2025, conform material înregistrat sub nr. 8029/02.06.2025.
- XV – Adresa nr. 6743/04.06.2025, transmisă de ANRSC Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoșani, referitoare la petiția d-lui Tisoveanu Claudiu.

Prin Decizia nr. 13/06.06.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 8245/04.06.2025, referitor la finalizarea procedurii de selecție a Directorului Economic și a Directorului de Operațiuni, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care conține ca anexe: *Raport pentru numirile finale - Procedura de selecția a candidaților pentru poziția de Director Economic al societății*, înregistrat sub nr. 2840/02.06.2025, respectiv ambele emise de Expertul Independent recrutat – FOX Management Consulting.

Prin Decizia nr. 14/30.06.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Informare scrisă privind stadiul implementării programului de finanțare P.D.D..

- II. Aprobarea componentei de management a planului de administrare a Directorului General, elaborată în conformitate cu art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.
- III. Informare privind măsurile întreprinse pentru contractul reziliat BT – CL - 08 *Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona*.
- IV. Prezentarea și aprobarea Misiunii de audit – *Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor cuprinse în Rapoartele/Procesele Verbale ale Serviciului Control Antifraudă, pentru perioada 01.10.2023 – 31.03.2025*.
- V. Situația încasărilor creanțe pentru instituții bugetare, la zi.
- VI. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- VII. Plan de Măsuri pentru gestionarea situațiilor ce apar în caz de secetă.
- VIII. Diverse.

Prin Decizia nr. 15/10.07.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director Economic al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.
- II. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director de Operațiuni al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.
- III. Analiza cererii nr. 10028/08.07.2025, prin care d-l Ghercă Anton – Director de Operațiuni provizoriu, solicită încetarea Contractului de Mandat nr. 8391/06.06.2025, cu acordul părților.

Prin Decizia nr. 16/25.07.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Informare scrisă privind stadiul implementării programului de finanțare P.D.D..
- II. Informare privind măsurile întreprinse pentru contractul reziliat BT – CL - 08 *Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona*.
- III. Ducerea la îndeplinire a deficiențelor din *Anexa 2* a Raportului Misiunii de audit – *Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor cuprinse în Rapoartele/Procesele Verbale ale Serviciului Control Antifraudă, pentru perioada 01.10.2023 – 31.03.2025, cât și a celor 27 de situații de nedebransare*.
- IV. Anexa 1 la BVC – sem.I /2025
- V. Analiza pierderilor de apă.
- VI. Analiză realizări Program Investiții 2025.
- VII. Situația creanțelor restante la 30.06.2025. Total/instituții publice.
- VIII. Situația datoriilor restante la 30.06.2025.
- IX. Situația preluărilor semestru I 2025 comparativ cu programul anual.
- X. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- XI. Informare privind redevența, conform material nr. 9364/25.06.2025.
- XII. Informare privind Metodologia de defalcare și facturare servicii de apă, aprobată de Consiliul Județean Botoșani.
- XIII. Aprobarea semnăturilor autorizate pentru operațiunile bancare, conform referat nr. 10992/24.07.2025.
- XIV. Diverse.

Prin Decizia nr. 17/06.08.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Solicitare aprobare actualizare Listă de Investiții din surse proprii 2025.

Prin Decizia nr. 18/18.08.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Analiza și avizarea Situațiilor financiare încheiate la 30.06.2025, respectiv:
- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2025, formularul 10;
 - Contul de Profit și pierdere/ sem.I 2025;
 - Balanța sintetică consolidată la 30.06.2025;
 - Raportul privind activitatea desfășurată/sem.I 2025 (inclusiv anexa BVC aprobat/ realizat sem.I.2025).

Prin Decizia nr. 19/21.08.2025, cu următoarea Ordine de zi:

I. Reorganizarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare – comitet consultativ din cadrul Consiliului de Administrație, constituit în conformitate cu prevederile art. 34 din *O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 20/19.09.2025, cu următoarea Ordine de zi:

1. Solicitare aprobare depunere aplicație de finanțare pentru proiect *Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum la nivelul Nova Apaserv SA Botoșani*, asigurarea cofinanțării proiectului/ confirmarea contribuției operatorului, respectiv:

- ❖ Realizarea proiectului **Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum la nivelul Nova Apaserv SA Botoșani** ce cuprinde obiectivele:
 - Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum în S.T.A.P. Cătămărești;
 - Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum în S.T.A.P. Bucecea;
 - Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum în S.E.A.U. Botoșani;
 - Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum în S.E.A.U. Dorohoi;
 - Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum în S.E.A.U. Joldești;
 - Execuție centrale fotovoltaice pentru autoconsum în S.T.A.P. Ștefănești;
- ❖ Valoarea totală a proiectului **8,902,834.95 lei**, din care:
 - Valoare eligibilă **4,974,981.21 lei**
 - Valoare neeligibilă **3,953,467.99 lei**
- ❖ Confirmarea contribuției operatorului la finanțarea în limita prevăzută în schema de finanțare, respectiv suma de **3,953,467.99 lei** reprezentând 45% din valoarea totală a proiectului.
- ❖ Indicatorii tehnico-economici ai investiției determinați pe obiective conform extras din Studiul de fezabilitate cap. 8.

Prin Decizia nr. 21/25.09.2025, cu următoarea Ordine de zi:

I. Analiza adresei nr. 13887/23.09.2025, transmisă de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., prin care d-na Tihon Claudia – candidat la funcția de Director Economic își retrace candidatura.

Prin Decizia nr. 22/25.09.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Informare scrisă privind stadiul implementării programului de finanțare P.D.D..

- II. Activitatea la zi a Comisiei desemnată pentru contractul *Vorona*.
- III. Program de Investiții, realizat, la zi. Se va prezenta o listă cu următoarele informații:
- denumire obiectiv, valoare obiectiv, stadiul (achiziție publică, contract încheiat, început lucrare, stadiul lucrării, recepție lucrare, înregistrare în evidența contabilă, alte informații);
- estimare pe lunile sept, oct, nov a investițiilor care se vor realiza la final de an;
- total program este de cca 32 milioane lei, estimat...mil lei, diferența nerealizat.
- IV. Situația creanțelor neîncasate de la instituțiile bugetare; măsuri luate și de luat în vederea recuperării creanțelor neincasate;
- V. Situația redevenței la zi (sold 01.01.2025, constituit 01.01 - 31.08.2025, plăți efectuate în contul redevenței 01.01 - 31.08.2025, consum redevență pentru investiții realizate, redevență înregistrată în contabilitate la 31.08.2025, diferență de plătit în contul redevenței, diferență de înregistrat în contabilitate;
- VI. Ducerea la îndeplinire a deficiențelor din *Anexa 2* a Raportului Misiunii de audit – *Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor cuprinse în Rapoartele/Procesele Verbale ale Serviciului Control Antifraudă, pentru perioada 01.10.2023 – 31.03.2025*, cât și a celor 27 de situații de nedebranșare.
- VII. Aprobarea Misiunii de audit ad-hoc – *Înlocuirea contorilor achiziționați în anul 2025, față de program* – prezentare raport.
- VIII. Raportul directorilor pentru trim. II/2025, elaborat în conformitate cu prevederile art. 54 din *O.U.G. nr. 109/2011*, cu completările și modificările ulterioare,
- IX. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- X. Situația personalului care cumulează pensia cu salariul, postul ocupat/pregătire/departament.
- XI. Material elaborat de Serviciul Juridic, de analiză și clarificare a temeiului legal și a clauzelor din CDG privind aplicarea penalităților la plata redevenței.
- XII. Informare privind problemele cu care se confruntă, dar și realizările din ultimele 6 luni ale Compartimentul Detecției Pierderi Apă din cadrul Serviciului Monitorizare și Control Rețele – solicitarea d-lui administrator Pascariuc Dumitru.
- XIII. Informare privind constatările, problemele sesizate de Directorul de Operațiuni în cadrul activității Centrelor Zonale. Măsuri propuse – solicitarea d-lui administrator Dimitrovici Ionel.
- XIV. Adresa A.D.I. AQUA Botoșani nr. 15168/18.09.2025, înregistrată la societate sub nr. 4860/18.09.2025, privind *Raportarea realizării indicatorilor de performanță pentru trimestrele I și II 2025*.
- XV. Aprobare scoatere din evidență mijloace fixe conform referat nr. 12807/01.09.2025.
- XVI. Aprobarea rectificării Listei de Dotări Independente 2025.
- XVII. Avizarea Bilanșului Apei realizat pentru anul 2023 și a nivelului de pierderi de apă rezultat din acesta.
- XVIII. Solicitare avizare, *Metodologiei de defalcare și facturare a cantităților de apă potabilă în condominii* – forma consolidată.

Prin Decizia nr. 23/22.10.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Aprobarea Planului de Selecție, Profilului candidatului care conține matricea, precum și Anunțul de recrutare, necesare desfășurării procedurii de recrutare și selecție pentru Director Economic, documente elaborate de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane – Fox Management Consultants.
- II. (1)Numirea Directorului de Operațiuni, urmare a finalizării procedurii de selecției/evaluării prealabile organizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, conform *Raportului pentru numiri finale - Procedura de selecție pentru poziția de Director de Operațiuni* nr. 5347/16.10.2025.

- (2) Stabilirea indemnizației pentru Directorul de Operațiuni.
- (3) Aprobarea draft-ului Contractului de mandat pentru funcția de Director de Operațiuni.
- (4) În termen de 60 de zile de la numire, Directorul de Operațiuni va elabora și prezenta Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare, conform art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023.
- (5) Desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea Contractului de mandat, încheiat cu Directorul de Operațiuni.
- (6) Notificarea A.M.E.P.I.P. și informarea Autorității Publică Tutelare – Consiliul Județean Botoșani, privind numirea Directorului de Operațiuni.

Prin Decizia nr. 24/03.11.2025, cu următoarea Ordine de zi:

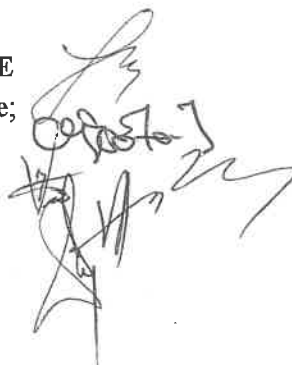
- I. Informare scrisă privind stadiul implementării programului de finanțare P.D.D..
- II. Informare privind demersurile întreprinse și măsurile luate pentru contractul **Vorona**, de la data ultimei ședințe CA din 25.09.2025.
- III. Investiții realizate/ preliminar sfârșitul anului.
- IV. Realizare producție la 30.09.2025 - cantitativ.
- V. Ducerea la îndeplinire a deficiențelor din **Anexa 2** a Raportului Misiunii de audit – *Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor cuprinse în Rapoartele/Procesele Verbale ale Serviciului Control Antifraudă, pentru perioada 01.10.2023 – 31.03.2025, cât și a celor 27 de situații de nedebranșare.*
- VI. Aprobarea Misiunii de audit ad-hoc – *Înlocuirea contorilor achiziționați în anul 2025, față de program* – prezentare raport.
- VII. Situația preluărilor la 30.09.2025.
- VIII. Situația creanțelor neîncasate la 30.09.2025. Total/instituții publice/populație/agenți economici.
- IX. Situația datoriilor restante la 30.09.2025.
- X. Raportul directorilor pentru trim. III/2025, elaborat în conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare,
- XI. Raportul lunar al Serviciului Control Antifraudă.
- XII. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Deciziilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
- XIII. Informare privind constatările, problemele sesizate de Directorul de Operațiuni în cadrul activității C.Z. Săveni.
- XIV. Diverse.

Prin Decizia nr. 25/05.12.2025, cu următoarea Ordine de zi:

- I. Stabilirea componenței comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație (Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Gestionare a Riscurilor și Comitetul de Audit), în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- II. Probleme organizatorice.
- III. Diverse.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- | | | |
|---|---------------------------|---------------|
| - | Irina Jităreanu | - președinte; |
| - | Alin – Ionuț Groza | - membru; |
| - | Victor Ivănescu | - membru; |
| - | Viorica Andronachi | - membru; |
| - | Ionel Dimitrovici | - membru. |





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. 10869 din 04.06.2026

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 Ordinară/Extraordinară a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în data de 11.06.2026.

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 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.

Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art. 111 alin. (1) și (2) lit. c) și art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 6654/12.05.2026, respectiv adresa nr. 7604/29.05.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10525/02.06.2026, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor convocată în data de 11.06.2026, pentru prezentare și aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcționări a societății.

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. 3 pct. 1 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară are competența să negocieze indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor.

Potrivit art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație a elaborat o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Prin adresa nr. 1812/06.02.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani sub nr. 2539/09.02.2026 a fost înaintat planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 1279/28.01.2026.

Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru măsurarea performanței Consiliului de Administrație pentru perioada 2026-2029 se negociază pe baza Planului de administrare, cu respectarea etapelor prevăzute la art. 30 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 2/06.02.2026, Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani a aprobat Planul de Administrare al societății din care rezultă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație și l-a înaintat Consiliului Județean Botoșani, în vederea analizării și negocierii acestora pentru perioada 2026-2029 a mandatului.

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.053 din 28 noiembrie 2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ce a **modificat ponderile ICP** pentru evaluarea performanței, care însumate reprezintă o cotă de 100%, stabilită astfel: între 50-75% pentru ICP financiari și între 25-50% pentru ICP nefinanciari – operaționali:

- membrii Comisiei propun ca ponderea să fie 67% pentru ICP financiari și 33% pentru ICP nefinanciari;

- membrii Consiliului de administrație propun ca ponderea să fie 62% pentru ICP financiari și 38% pentru ICP nefinanciari.

Prin negociere, ponderea agreată de ambele părți se stabilește: 65% pentru ICP financiari și 35% pentru ICP nefinanciari.

Membrii Comisiei au propus introducerea unor noi indicatori nefinanciari, respectiv: conformarea cu calitatea apei potabile și conformarea cu calitatea apei uzate, motivat de conformarea României cu directivele UE privind calitatea apei/apoi uzate, esențială pentru a evita sancțiunile de infringement, propunerea fiind agreată de administratorii consiliului de administrație.

Raportat la indicatorii propuși și negociați, părțile au convenit la valorile țintă și ponderea acestora, conform tabelului anexat procesului-verbal al comisiei de negociere din 24.03.2026.

Prin încheierea și semnarea documentului proces-verbal de negociere și aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2025-2029, rezultați din Planul de administrare revizuit, nr. 2672/24.02.2026, elaborat și aprobat de membrii consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform prevederilor art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au convenit de comun acord, în sensul aprobării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați, în forma prezentată în Anexa la proiectul de hotărâre promovat.

Referitor aprobarea indemnizației administratorilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, se propune ca aceasta să fie în cuantum de 3.500 lei net pentru membri și a unui procent suplimentar de 10% din indemnizația netă pentru președintele Consiliului de Administrație, conform procesului-verbal al ședinței de negociere nr. 7367 din 26.05.2026.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 28.05.2026, proiectul de hotărâre nr. 120/27.05.2026 nu a întrunit numărul de voturi care să asigure aprobarea indemnizației nete în cuantum de 3.500 lei pentru membrii Consiliului de Administrație și a unui procent suplimentar de 10% din indemnizația netă pentru președintele Consiliului de Administrație. Drept pentru care prin adresa nr. 7603/29.05.2026, înregistrată la Consiliul județean cu nr. 10528/02.06.2026, membrii Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani revine cu o fundamentare a cererii anterioare și următoarele solicitări:

1. Către Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Județean Botoșani: reexaminarea și supunerea spre aprobare a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin Decizia CA nr. 10/29.05.2026;

2. Către Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani:

a) aprobarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, potrivit procedurii prevăzute la art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 și avizul AMEPIP nr. 2754/06.03.2026;

b) aprobarea actelor adiționale corespunzătoare la contractele de mandat ale administratorilor.

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.

Punctul IV - Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, în vederea realizării evaluării anuale, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul anual al Comitetului de de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025.

Potrivit art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, care se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Având în vedere prevederile legale, se ia act în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de prezentarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani aferente aferent anului 2025, Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare – 2025 și a Raportului Comitetului de Audit, rapoarte ce vor fi prezentate de Consiliul de Administrație.

Punctul III pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor - aprobarea modificării art. 4 alin. 3 din cuprinsul Hotărârii AGEA nr. 3/10.03.2026 prin îndreptarea erorii materiale sesizate, respectiv procentul de participare la capitalul social a U.A.T.-urilor acționare la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani.

Urmare verificărilor realizate de către Registrul Comerțului asupra prevederilor cuprinse în Hotărârea A.G.E.A. nr. 3/10.03.2026 art. 4 alin. (3), au fost identificată o diferență de 0,00006 % rezultată din rotunjirea procentului deținut de fiecare acționar, eroare provenită din exprimarea cu patru zecimale a acestui procent.

În acest sens, în vederea asigurării funcționalității societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în calitatea sa 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 indicatorilor-cheie de performanță, negociați de către membrii Comisiei de negociere desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 06.02/2026, în forma prezentată în **Anexa**, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre;

b) aprobării indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani și a unui procent suplimentar pentru președintele Consiliului de Administrație, pentru perioada 2025-2029;

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

d) prezentarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025 în vederea realizării evaluării anuale, Raportul anual al Comitetului de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025;

e) aprobarea modificării art. 4 alin. (3) din cuprinsul Hotărârii A.G.E.A. sin 10.03.2026, prin îndreptarea erorii materiale sesizate, respectiv procentul de participare la capitalul social al societății a U.A.T.-urilor acționare.

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. 10870 din 04.06.2026

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. 6654/12.05.2026 și adresa nr. 7604/29.05.2026, convocă în data de 11.06.2026, ora 13⁰⁰:

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, ce conține pe ordinea de zi la punctul II, III și IV următoarele:

II. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru Consiliului de Administrație al societății, rezultați din Planul de Administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății.

IV. Prezentarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, în vederea realizării evaluării anuale, Raportul anual al Comitetului de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025.

V. Diverse.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, ce conține pe ordinea de zi la punctul I, II și III următoarele:

I. Aprobarea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani a punctelor de lucru/sediilor secundare, fără personalitate juridică și fără gestiune economică, în vederea conformării la cerințele O.U.G. nr. 6/2026 coroborat cu Ordinul Președintelui ANAF nr. 508/2026.

II. Diverse.

III. Aprobarea modificării art. 4 alin. 3 din cuprinsul Hotărârii AGEA nr. 3/10.03.2026 prin îndreptarea erorii materiale sesizate, respectiv procentul de participare la capitalul social a U.A.T.-urilor acționare la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani.

Punctul II și III de pe ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a Acționarilor

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. 3 pct. 1 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară are competența să negocieze indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor.

Potrivit art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație a elaborat o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Prin adresa nr. 1812/06.02.2026, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani sub nr. 2539/09.02.2026 a fost înaintat planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 1279/28.01.2026.

Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru măsurarea performanței Consiliului de Administrație pentru perioada 2026-2029 se negociază pe baza Planului de administrare, cu respectarea etapelor prevăzute la art. 30 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 2/06.02.2026, Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani a aprobat Planul de Administrare al societății din care rezultă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație și l-a înaintat Consiliului Județean Botoșani, în vederea analizării și negocierii acestora pentru perioada 2026-2029 a mandatului.

Indicatorii-cheie de performanță financiari propuși pentru măsurarea performanței administratorilor au fost determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de anexele 2a și 2b din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu respectarea nivelului minim al indicatorilor de performanță stabilit prin Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, intrat în vigoare la data de 4 martie 2025.

Conform art. 38 alin. 2 din OUG nr. 109/2011, indicatorii cheie de performanță pentru directori trebuie să fie diferiți de cei selectați pentru administratorii neexecutivi, motiv pentru care se impune modificarea și delimitarea ICP, astfel încât aceștia să nu se suprapună.

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.053 din 28 noiembrie 2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ce a **modificat ponderile ICP** pentru evaluarea performanței, care însumate reprezintă o cotă de 100%, stabilită astfel: între 50-75% pentru ICP financiari și între 25-50% pentru ICP nefinanciari – operaționali:

- membrii Comisiei propun ca ponderea să fie 67% pentru ICP financiari și 33% pentru ICP nefinanciari;
- membrii Consiliului de administrație propun ca ponderea să fie 62% pentru ICP financiari și 38% pentru ICP nefinanciari.

Prin negociere, ponderea agreată de ambele părți se stabilește: 65% pentru ICP financiari și 35% pentru ICP nefinanciari.

Membrii Consiliului de administrație au propus introducerea unor noi indicatori: finaciari - rentabilitate: datorii financiare totale/EBITDA; rata de rotație a creanțelor; ponderea cheltuielilor de

personal în cifra de afaceri; nefinanțari - Plan afaceri, BVC și CDG: productivitatea muncii; guvernanta: raportare semestrială AGA/AMEPIP.

Membrii Comisiei de negociere au propus introducerea unor noi indicatori în categoria guvernanta corporativă: penalități plătite de S.C. NOVA APASERV. S.A. Botoșani pentru nerealizarea indicatorilor de performanță garantați din CDG, gradul de implementare a deciziilor CA, respectarea calendarului de implementare a investițiilor, precum și evaluarea periodică a directorilor.

Din categoria indicatorilor financiari, s-a dezbătut și negociat, în principal și pentru:

- rata lichidității curente; ponderea a scăzut de la 15% la 13%;
- rata de rotație a creanțelor – indicator ce va fi afectat dacă se vor încheia contractele de furnizare cu Asociațiile de proprietari (acestea nu vor prelua creanțele neîncasate) – pondere 10%.

Raportat la indicatorii propuși și negociați, părțile au convenit la valorile țintă și ponderea acestora, conform ***tabelului anexat prezentului proces-verbal***, astfel încât ICP pentru administratorii neexecutivi să fie diferiți de cei ai directorilor, pentru respectarea recomandărilor AMEPIP și remedierea deficiențelor constatate în procedura de avizare.

Prin adresa AMEPIP nr. 8241 din 29.05.2026 s-a primit avizul prealabil a indicatorilor-cheie de performanță pentru membri consiliului de administrație ai societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Referitor **punctul III de pe ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a Acționarilor** și partea a doua a mandatului acordat Comisiei de negociere, respectiv *negocierea nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație*:

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 quantumul 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 26.05.2026, 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.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 28.05.2026, proiectul de hotărâre nr. 120/27.05.2026 nu a întrunit numărul de voturi care să asigure aprobarea indemnizației nete în cuantum de 3.500 lei pentru membrii Consiliului de Administrație și a unui procent suplimentar de 10% din indemnizația netă pentru președintele Consiliului de Administrație. Drept pentru care prin adresa nr. 7603/29.05.2026, înregistrată la Consiliul județean cu nr. 10528/02.06.2026, membrii Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani revine cu o fundamentare a cererii anterioare și următoarele solicitări:

1. Către Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Județean Botoșani: reexaminarea și supunerea spre aprobare a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin Decizia CA nr. 10/29.05.2026;

2. Către Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani:

a) aprobarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, potrivit procedurii prevăzute la art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 și avizul AMEPIP nr. 2754/06.03.2026;

b) aprobarea actelor adiționale corespunzătoare la contractele de mandat ale administratorilor.

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.

Fata de cele menționate mai sus se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Punctul IV - Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, în vederea realizării evaluării anuale, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul anual al Comitetului de de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025.

Potrivit art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

Conform prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Potrivit art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, care se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Având în vedere prevederile legale, se ia act în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de prezentarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani aferente aferent anului 2025, Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare – 2025 și a Raportului Comitetului de Audit, rapoarte ce vor fi prezentate de Consiliul de Administrație.

Punctul I pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani - urmând a fi aprobat într-o ședință ulterioară AGEA motivat de nefinalizarea formalităților cu Registrul Comerțului Botoșani și ANAF.

Punctul III pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor - aprobarea modificării art. 4 alin. 3 din cuprinsul Hotărârii AGEA nr. 3/10.03.2026 prin îndreptarea erorii materiale sesizate, respectiv procentul de participare la capitalul social a U.A.T.-urilor acționare la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani.

Urmare verificărilor realizate de către Registrul Comerțului asupra prevederilor cuprinse în Hotărârea A.G.E.A. nr. 3/10.03.2026 art. 4 alin. (3), au fost identificată o diferență de 0,00006 % rezultată din rotunjirea procentului deținut de fiecare acționar, eroare provenită din exprimarea cu patru zecimale a acestui procent.

În acest sens anexăm situația privind procentul deținut din capitalul social pentru fiecare acționar și supunem aprobării modificarea art. 4 alin. (3) din cuprinsul Hotărârii A.G.E.A nr. 3 din 10.03.2026, prin îndreptarea erorii materiale sesizate, respectiv procentul de participare la capitalul social a U.A.T.-urilor acționare la societatea Nova APASERV SA Botoșani

Având în vedere aspectele precizate mai sus, se propune acordarea unui mandat pentru:

a) aprobării indicatorilor-cheie de performanță, negociați de către membrii Comisiei de negociere desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 06.02/2026, în forma prezentată în **Anexa**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) aprobării indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani și a unui procent suplimentar pentru președintele Consiliului de Administrație, pentru perioada 2025-2029;

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

d) prezentarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025 în vederea realizării evaluării anuale, Raportul anual al Comitetului de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025;

e) aprobarea modificării art. 4 alin. (3) din cuprinsul Hotărârii A.G.E.A. sin 10.03.2026, prin îndreptarea erorii materiale sesizate, respectiv procentul de participare la capitalul social al societății a U.A.T.-urilor acționare.

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**