



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Proiect
Nr. 136 din 20.06.2022

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de ____2022,

urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9745/07.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10553/07.06.2022,

în baza Protocolului de negociere și aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2021-2025, rezultați din Planul de administrare, revizuit, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 10725/09.06.2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 11331 din 20.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 11332 din 20.06.2022 al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 27.01.2022,

în conformitate cu:

- art. 2 pct. 3-4, art. 3 pct. 2 lit. f), art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (6), art. 37 din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*,
- art. 24 – 26 din Anexa nr. 2 a *Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;

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*,

h o t ă r ă ș t e:

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

a) aprobării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de către membrii Comisiei de negociere desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25/27.01.2022, în forma prezentată în **Anexa**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) aprobării componente variabile a remunerației membrilor executivi, respectiv neexecutivi ai consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în cuantum de o indemnizație fixă, aceasta fiind acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar. Componenta variabilă a administratorilor se calculează și se plătește în funcție de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță (ICP). Plata componente variabile se va efectua în termen de 30 zile de la data aprobării evaluării administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare;

c) aprobării și semnării Actelor Adicionale nr. 1 la Contractele de Mandat ale administratorilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

d) aprobării renegocierii indicatorilor de performanță după 12 luni de la data adoptării acestora și nealocarea indemnizației variabile pentru primul an de mandat, motivat de situația economico-financiară a operatorului economic.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
Doina - Elena FEDEROVICI**

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

Botoșani
Nr. _____ din _____.2022

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean

nr. ____/____.2022

INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SELECTAȚI ÎN VEDEREA FOLOSIRII CA BAZĂ PENTRU NEGOCIEREA CU ADMINISTRATORII S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, ÎN VEDEREA ACORDĂRII COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERAȚIEI (mandat de administrare de 4 ani)

Nr. crt.	Nr. crt. corespondent	INDICATOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ	FORMULA DE CALCUL	U.M.	2021	2022	2023	2024	2025	DOMENIU DE APLICARE PONDERILE ICP - %	
										Admin. neexecutivi	Admin. executivi
	1.	FINANCIARI								5-20%	25-50%
	1.1	COST									
1.	1.1	Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri, OS 4	Cheltuieli cu personalul/ cifra de afaceri x100	%	50	50	50	50	50	15%	20%
2.	1.5.1	Rata profitului brut, OS 1	Profit brut/ cifra de afaceri x 100	%	6,1	3-10	3-10	3-10	3-10	5%	5%
	1.4	INVESTIȚII									
3.	1.4.1 Vezi și 2.3.2	Gradul anual de realizare a investițiilor aferente contractului/lor de finanțare din resurse atrase (UE, Buget național, IFI, etc)	valoarea anuală a investițiilor realizate si decontate raportat la valoarea anuală a investițiilor conform graficului de planificare aprobat de finanțator x 100.	%	100	100	100	100	100	-	35%
4.	1.4.2	Valoarea anuală a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor de investiție	Cheltuieli neeligibile realizate/ cheltuieli neeligibile planificate și aprobate de către finanțator	%	100	100	100	100	100	20%	25%

	2.	NEFINANCIARI									
	2.1	ICP OPERAȚIONALI								5-20%	10-25%
5.	2.1.1	Calitatea serviciilor – grad de conformare teste microbiologice și fizico-chimice, OS 6	Numărul de teste pentru care parametrii și/sau indicatorii apei potabile furnizate nu s-au încadrat în parametrii limită admiși, raportat la nr.total de teste	%	<5	<5	<5	<5	<5	5%	10%
	2.2	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE								5-25%	5-25%
6.	2.2.2	Gradul de conectare al populației la serviciul de apa, OS 3	Populația deservita de compania de apa / populația din zona x 100	%	56,69	60	65	70	75	5%	5%
	2.3	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								50-75%	10-25%
7.	2.3.2	Revizuirea și raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii	Gradul de realizare a obiectivelor strategice ale societății în domeniul implementării proiectelor cu finanțare externă, pentru perioada mandatului aprobat . Valoare realizată/ Valoare estimată x100	%	100	100	100	100	100	25%	-
8.	3.1.2	Îndeplinirea indicatorilor de performanță garanți din Contractul de Delegare a Gestiunii	Conform prevederilor din contract	%	100	100	100	100	100	25%	-
		TOTAL								100%	100%

NOTĂ:

- 1) Reprezentanții mandatați de către C.J. Botoșani vor stabili numărul și categoria de indicatori cheie de performanță care vor fi negociați, ponderile ICP și nivelul/intervalul valoric al indicatorului pentru perioada de execuție a mandatelor administratorilor .

-OS = Obiectiv specific, conform Scrisorii de Așteptări:

1. Eficiența economică
2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor
3. Orientarea către client
4. Competența profesională
5. Grijă pentru mediu
6. Grijă pentru sănătatea populației

-CDG = Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani

-BM = Benchmarking

-PA = Plan de administrare

- 2) Ponderile ICP - % propuse prin HG 722/2016:

Administratori neexecutivi	Administratori executivi
- 5-20% ICP financiari; - 5-20% ICP operaționali; - 5-25% ICP orientați către servicii publice; - 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă	- 25-50% ICP financiari; - 10-25% ICP operaționali; - 5-25% ICP orientați către servicii publice; -10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

Mod de punctare: Nivelul de realizare a indicatorului 100%, se acordă punctajul prevăzut în tabelul de mai sus. Pentru oricare nivel de realizare a nivelului indicatorului se acordă punctaj „0”.

PREȘEDINTE,
Doina - Elena FEDEROVICI

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



ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 11331 din 20.06.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră, propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății.

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

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 245/25.11.2021, 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, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară, în cuantum de 1.710 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25/27.01.2022 s-au aprobat obiectivele și indicatorii de performanță selectați pentru măsurarea performanței Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acesteia și s-au desemnat reprezentanți ai autorității publice tutelare în vederea formării comisiei de negociere efectivă a indicatorilor de performanță, cât și a ponderilor ICP - % pentru stabilirea remunerației variabile.

În conformitate cu art. 3 pct. 2 lit. f) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, autoritatea publică tutelară are competența să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație.

Negocierea efectivă s-a desfășurat în conformitate cu art. 30 alin. (4) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, rezultatele negocierii au fost consemnate în procesele - verbale ale Comisiei, fiind preluate și în proiectul de hotărâre.

Conform art. 24 din *Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 722/2016*, în urma negocierii componentei variabile a remunerației cu candidații numiți pentru funcția de administratori, autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are următoarele competențe de aprobare:

- a) a ICP care trebuie să fie folosiți pentru determinarea componentei variabile;
- b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componentei variabile;
- c) a parametrilor pentru plata componentei variabile.

Menționez faptul că administratorii societății, împreună cu membrii comisiei de negociere, prin încheierea și semnarea documentului Protocol de negociere și aprobare a indicatorilor de

performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2021-2025, rezultați din Planul de administrare, revizuit, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 10725/09.06.2022, 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;

- renegocierii indicatorilor de performanță după 12 luni de la data adoptării acestora și nealocării indemnizației variabile pentru primul an de mandat, motivat de situația economico-financiară a operatorului economic.

În ceea ce privește aprobarea componentei variabile a remunerației membrilor executivi, respectiv neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, se propune ca aceasta să fie în cuantum de o indemnizație fixă, acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar. Componenta variabilă a administratorilor se calculează și se plătește în funcție de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță (ICP). Plata componentei variabile se va efectua în termen de 30 zile de la data aprobării evaluării administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare.

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, prin proiectul de hotărâre se mandatează reprezentantul Județului Botoșani în A.G.A. societății pentru exercitarea dreptului de acționar majoritar potrivit legislației în vigoare.

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

În conformitate cu art. 29 alin (11) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

Față de cele prezentate, supunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

**DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ**

Nr. 11332 din 20.06.2022

Avizat
VICEPREȘEDINTE,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

Avizat
VICEPREȘEDINTE,
Dorin BIRTA

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

Prin HCJ nr. 212/15.10.2021, modificată prin HCJ nr. 245/25.11.2021, 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, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară, în cuantum de 1.710 lei.

Prin HCJ nr. 25/27.01.2022 s-au desemnat reprezentanți ai autorității publice tutelare în vederea formării comisiei de negociere cu administratorii societății a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, cât și a ponderilor ICP - % pentru stabilirea remunerației variabile.

În conformitate cu art. 3 pct. 2 lit. f) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, autoritatea publică tutelară are competența să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, conform art. 30 alin. (6) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, constituie elemente de bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației pentru administratori.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către AGA în structura și limitele prevăzute de art. 37 din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, astfel:

- *alin. (2)* - Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare;

- *alin. (3)* - Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5);

- *alin. (4)* - Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Ponderile indicatorilor se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Negocierea efectivă s-a desfășurat în conformitate cu art. 30 alin. (4) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, rezultatele negocierii au fost consemnate în procesele - verbale ale Comisiei, fiind preluate și în proiectul de hotărâre.

Conform art. 24 din *Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 722/2016*, în urma negocierii componentei variabile a remunerației cu candidații numiți pentru funcția de administratori, autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are următoarele competențe de aprobare:

- a) a ICP care trebuie să fie folosiți pentru determinarea componentei variabile;
- b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componentei variabile;
- c) a parametrilor pentru plata componentei variabile.

Administratorii societății au depus prin adresa Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9745/07.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10553/07.06.2022, Planul de administrare revizuit, precum și propunerea privind indicatorii de performanță, așa precum a hotărât comisia de negociere în ședința de lucru din data de 01.04.2022.

Prin încheierea documentului Protocol de negociere și aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2021-2025, rezultati din Planul de administrare, revizuit, elaborat și aprobat de membrii consiliului de administrație al SC NOVA APASERV SA Botosani, conform prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 10725/09.06.2022, partile au adoptat o poziție comună privind:

-aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați, în forma prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-renegocierea indicatorilor de performanță după 12 luni de la data adoptării acestora și nealocării indemnizației variabile pentru primul an de mandat, motivat de situația economico-financiară a operatorului economic.

Referitor la speta privind aprobarea componentei variabile a remunerației membrilor executivi, respectiv neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, se propune ca aceasta să fie în cuantum de o indemnizație fixă, acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar. Componenta variabilă a administratorilor se calculează și se plătește în funcție de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță (ICP). Plata componentei variabile se va efectua în termen de 30 zile de la data aprobării evaluării administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare.

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

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

În conformitate cu art. 29 alin (11) din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011*, actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. În Actele adiționale se includ în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

Având în vedere aspectele prezentate, a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, care întrunește condițiile legale pentru a fi înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Botoșani.

**Director executiv,
Iulian MICU**

**Director executiv,
Amalia MARIAN**