



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 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. 156 din 21.08.2023

H O T Ă R Ă R E

**privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani
pentru analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiilor Financiare
afereente semestrului I 2023, respectiv aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a
administratorilor societății**

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de ____ .08.2023,

urmare adreselor societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 12490/04.08.2023 și nr. 13081/14.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14863/04.08.2023 respectiv nr. 15610/17.08.2023,

analizând Referatul de aprobare nr. 15791 din 21.08.2023 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat al reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 15792 din 21.08.2023 al Direcției Servicii Publice și Direcția 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, parteneriate și fonduri europene,

- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,

- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I anul 2023,

- Situațiile financiare ale societății aferente semestrului I anul 2023,

- Decizia nr. 13/31.07.2023 a Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, privind propunerea majorării indemnizației fixe a administratorilor,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (1) - (2), art. 55 alin. (1) și art. 57 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (1) lit. r) 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 reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani:

a) pentru analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiilor Financiare ale societății Nova APASERV S.A. Botoșani aferente semestrului I 2023, ce vor fi prezentate de Consiliul de Administrație;

b) pentru aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor societății prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, respectiv 2070 lei.

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 __.08.2023



REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, din data de 11.09.2023.

Consiliul Județean Botoșani, în temeiul art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită, în numele Județului Botoșani, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, Operator Regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 13081/14.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15610/17.08.2023, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 11.09.2023, pentru prezentare și aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcționări a societății.

Conform prevederilor din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, cât și a prevederilor legale în vigoare, consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Aprobarea remunerației administratorilor unei societăți este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Totodată, art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prevede ca este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

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, pentru realizarea investițiilor planificate, respectând cerințele din legislația specifică, se impune acordarea unui mandat special reprezentantului

Județului Botoșani, pentru:

a) analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiilor Financiare ale societății Nova APASERV S.A. Botoșani aferente semestrului I 2023, ce vor fi prezentate de Consiliul de Administrație;

b) pentru aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor societății prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, respectiv 2.070 lei;

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și oportunitatea adoptării actului administrativ propus. Prin urmare, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,

Doina – Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

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

Nr. 15792 din 21.08.2023

DIRECȚIA
SERVICIIL PUBLICE

DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Avizat
VICEPREȘEDINTE,
Corneliu – Bogdan DĂSCĂLESCU

Avizat
VICEPREȘEDINTE,
Dorin BIRTA

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa nr. 13081/14.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15610/21.08.2023, se solicită acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în vederea aprobării a următoarelor puncte înscrise pe *Ordinea de Zi* a convocatorului nr. 6931/28.04.2023:

I Aprobarea situațiilor financiare ale societății, aferente semestrului I 2023;

II Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I 2023, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

III Aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

Pentru asigurarea desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, condiția obligatorie este acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani pentru a vota, în numele și pe seama Județului, documentele prezentate conform Ordinei de Zi a ședinței.

Consiliul Județean Botoșani, în temeiul art.173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, exercită, în numele Județului Botoșani, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, Operator Regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, în condițiile legii.

Conform prevederilor art. 55 alin. (1) 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.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani întrunit în ședință de lucru din data de 31.07.2023, în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, formulează propunerea de majorarea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor prevăzută în contractele de mandat încheiate cu

societatea, propunere rămasă în analiza acționarului majoritar. Propunerea vizează stabilirea indemnizației fixe brute a membrilor Consiliului de Administrație de la 1.710 lei/lunar la 2.070 lei/lunar în conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) din Contractele de mandat ale administratorilor.

Propunerea este susținută de necesitatea aplicării unei abordări echilibrate, corelate cu implicarea și participarea administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație, ședințele comitetelor sale, alte întruniri de lucru desfășurate la nivelul Direcțiilor Executive/Economice/Operaționale/Comerciale din cadrul unității și ca o contribuție directă, eficientă și competentă la dezvoltarea societății, atât din punctul de vedere al întreprinderii, cât și al guvernantei corporative din cadrul societății.

Prezenta propunere a fost supusă analizei Consiliului de Administrație fiind avizată conform Deciziei nr. 13/31.07.2023 și supusă prin prezenta aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Aprobarea remunerației administratorilor unei societăți este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Totodată, art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prevede ca este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă ce 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Având în vedere cele prezentate anterior, se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

1. analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiile Financiare ale societății Nova APASERV S.A. Botoșani aferente semestrului I 2023, ce vor fi prezentate de Consiliul de Administrație;

2. aprobarea ajustării indemnizațiilor fixe brute lunare ale administratorilor societății prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea Nova APASERV SA Botoșani, în sensul creșterii indemnizației brute lunare la 2.070 lei.

În vederea asigurării funcționalității Operatorului Regional, cât și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de Județul Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se impune acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.08.2023.

Conform art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului,

administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

Raportul de specialitate s-a realizat în baza datelor transmise de către conducerea societății, ce este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare.

În condițiile respectării autonomiei de gestiune a Delegatului și fără a interveni în domeniul deciziilor de conducere și funcționare a Societății, conform prevederilor contractuale, având în vedere asumarea responsabilităților manageriale și de administrare de către conducerea societății Nova APASERV S.A. Botoșani, precum și faptul că exactitatea și fidelitatea înregistrărilor contabile au fost verificate de către auditorul extern, fiind elaborat și semnat în acest scop, Raportul auditorului independent, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru proiectul de hotărâre alăturat care va fi înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Botoșani.

**Director executiv,
Iulian MICU**

**Director executiv,
Amalia MARIAN**

**Compartiment Guvernanță
Corporativă
Inspector,
Ramona Ionela Timofte**