



R O M Ȃ 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. 158 din 23.07.2021

H O T Ă R Ă R E

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de ____07.2021,

urmare a adreselor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9931/29.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10891/30.06.2021, nr. 10290/05.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 11482/08.07.2021 și nr. 11052/15.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12164/16.07.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 12607/23.07.2021 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 contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 12610/23.07.2021 al Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă, Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

în conformitate cu prevederile:

- art. 28 alin. (2), art. 64¹ alin. (4) - (7) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 12 alin. (2) lit. c) și j) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,
- art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1), art. 137 alin. (1) și art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. I alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

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, 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 ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani:

a) aprobarea contractării, de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de maximum 6 luni și va conține în mod obligatoriu, în cadrul obiectului de activitate, activități care nu se suprapun cu cele desfășurate de către personalul cu studii juridice angajat în societate;

b) numirea domnului Liviu Nicolae Ștefan în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație al societății până la numărul minim de administratori prevăzut de lege.

Art. 2 Durata mandatului pentru funcția prevăzută la art. 1 lit. b) este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI**

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

Botoșani

Nr. _____ din _____ 2021



Nr. 12607 din 23.07.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani pentru a vota în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din data de 04.08.2021.

Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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. 10290/05.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 11482/08.07.2021, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 04.08.2021, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței:

1. Analiza și aprobarea prelungirii Contractelor de mandat a celor patru administratori provizorii, respectiv Atudoroaie Gabriel, Bâlbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, pentru o perioadă de maxim 2 (două) luni, începând cu data de 06.08.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori;

2. Analiza și aprobarea contractării de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012;

3. Diverse.

Prin adresa nr. 11052/15.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 12164/16.07.2021, Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.08.2021 cu un nou punct, respectiv:

4. Numirea unui administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi și numirea noilor administratori, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la **punctul 1** de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 97/31.03.2021 s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, la art. 2 din hotărâre precizându-se că *"durata mandatului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori"*.

În ceea ce privește oportunitatea și necesitatea contractării în continuare a unor servicii juridice externe, ce reprezintă **punctul 2** de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin adresa nr. 9931/29.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10891/30.06.2021, societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani justifică această solicitare prin complexitatea raporturilor legale în care este implicată societatea, respectiv impactul major al litigiilor

ce decurg din implementarea obiectivelor de investiții cu finanțare din fonduri europene, plângeri contravenționale, acțiuni în contencios fiscal și comunitar, la care se adaugă activitatea de verificare și completare a contractelor de achiziții publice, deciziilor manageriale (viza de legalitate) impunându-se astfel menținerea deciziei de externalizare a serviciilor juridice.

Contractul va fi încheiat pe o perioadă de maximum 6 luni și va conține în mod obligatoriu, în cadrul obiectului de activitate, activități care nu se suprapun cu cele desfășurate de către personalul cu studii juridice angajat în societate;

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani va avea întreaga responsabilitate privind derularea procedurii de achiziție publică a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în conformitate cu legislația specifică în vigoare, inclusiv în ceea ce privește elaborarea caietului de sarcini, elaborarea modelului de contract de servicii și determinarea valorii estimate.

Referitor la **punctul 4** de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere faptul că la data de **01.07.2021** a încetat de drept mandatul domnilor administratori **Ștefan Narcis, Tupiș Daniel și Apotrosoaei Iulian Gabriel**, determinând reducerea numărul membrilor consiliului de administrație al societății la un nivel sub minimul legal (5 membri), acesta funcționând în prezent cu 4 (patru) administratori provizorii, pentru respectarea prevederilor legale în vigoare, dar și pentru evitarea unor disfuncționalități în administrarea societății, **Județul Botoșani, în calitate de acționar majoritar al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, a solicitat Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani**, prin adresa nr. 11872/13.07.2021 și în temeiul art. 13 alin. 13.1 din Actul constitutiv al societății și al art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, **convocarea, de îndată, a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea completării Consiliului de Administrație al societății cu un administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi și numirii noilor administratori.**

Prin adresa nr. 11052/15.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 12164/16.07.2021, Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.08.2021 cu un nou punct, respectiv numirea unui administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi și numirea noilor administratori, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Raportat la cele expuse mai sus, fac precizarea că, în conformitate cu prevederile **art. 64¹ alin. (3)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

Durata mandatului administratorilor provizorii este, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori.

În condițiile aspectelor prezentate, **propun numirea domnului Liviu Nicolae Ștefan, director general provizoriu al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație al societății până la numărul minim de administratori prevăzut de lege.**

Potrivit art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean.

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și oportunitatea adoptării actului administrativ propus și 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

**CORP CONTROL ȘI GUVERNATĂ
CORPORATIVĂ**

**DIRECȚIA SERVICIILOR
PUBLICE**

**DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ**

Nr. 12610 din 23.07.2021

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

RAPORT DE SPECIALITATE

Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, are atribuții privind exercitarea în condițiile legii, în numele și pe seama Județului Botoșani, a tuturor drepturilor și obligațiilor 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.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Botoșani exercită atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean de alimentare cu apă și de canalizare în județul Botoșani.

Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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. 10290/05.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 11482/08.07.2021, invită acționarul majoritar să participe la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 04.08.2021, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței:**

I. Analiza și aprobarea prelungirii Contractelor de mandat a celor patru administratori provizorii, respectiv Atudoroaie Gabriel, Bălbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, pentru o perioadă de maxim 2 (două) luni, începând cu data de 06.08.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori;

II. Analiza și aprobarea contractării de către societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012;

III. Diverse.

Prin adresa nr. 11052/15.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 12164/16.07.2021, Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.08.2021 cu un nou punct, respectiv:

IV. Numirea unui administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi și numirea noilor administratori, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 97/31.03.2021 s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, la art. 2 din hotărâre precizându-se că *”durata mandatului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori”*. Prin urmare, pentru aprobarea prelungirii Contractelor de mandat a celor patru administratori provizorii, respectiv Atudoroaie Gabriel, Bălbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, pentru o perioadă de maxim 2 (două) luni, începând cu data de 06.08.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori, Consiliul Județean Botoșani a acordat mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin Hotărârea nr. 97/31.03.2021.

Referitor la punctul II de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare, de modificare și completare a unor acte normative, *”autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome (...), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora de către consiliile locale, consiliile județene (...), după caz, pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social”*.

În cadrul societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, începând cu luna decembrie 2012, prin externalizarea serviciului juridic, acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 12/20.11.2012, activitatea juridică a fost desfășurată în baza contractelor încheiate cu o firmă de avocatură. În toată această perioadă salariații cu funcție de consilieri juridici din societate sunt angajați pe posturi care nu sunt de specialitate juridică. Astfel, la data prezentei, dintre cele 3 posturi de consilier juridic (conform statului de funcții) societatea înregistrează un post vacant în cadrul corpului de control al directorului general și 2 posturi ocupate dintre care unul în cadrul Direcția executive – UIP și unul în cadrul Direcției Economice – Compartiment Monitorizare. Fișa postului, semnată de către aceștia, nu prevede ca atribuții *activitatea de consultanță/asistență și/sau reprezentare juridică la nivel de unitate*, nefiind astfel efectuate cheltuieli duble pe același tip de servicii juridice la nivel de unitate, respectiv pe activitatea de consultanță/asistență și/sau reprezentare juridică efectuată de consilierii juridici din Serviciul/compartimentul/oficiul juridic propriu al societății, ca structură organizatorică și același tip de servicii juridice efectuate de către avocații, prestatori de servicii juridice tot la nivel de societate.

În ceea ce privește necesitatea și oportunitatea contractării, în continuare, a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, prin adresa nr. 9931/29.06.2021, înregistrată la Consiliul

Județean Botoșani cu nr. 10891/30.06.2021, societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani justifică această solicitare prin complexitatea raporturilor legale în care este implicată societatea, respectiv impactul major al litigiilor ce decurg din implementarea obiectivelor de investiții cu finanțare din fonduri europene, plângeri contravenționale, acțiuni în contencios fiscal și comunitar, la care se adaugă activitatea de verificare și completare a contractelor de achiziții publice, deciziilor manageriale (viza de legalitate) impunându-se astfel menținerea deciziei de externalizare a serviciilor juridice.

Monitorizarea realizării obiectului contractului se realizează lunar în cadrul societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, iar pentru a sublinia, din punct de vedere economic, avantajul contractelor încheiate de operator privind serviciile juridice, începând cu anul 2013 și până în prezent, se prezintă aspectele favorabile ce au reieșit din analiza, astfel:

Anul	Valoare anuală contractată	Valoare onorariu avocați recuperat/câștigat în instanță
2013	196.937	7.254
2014	189.989	44.294
2015	217.607	64.084
2016	224.350	77.959
2017	136.779	106.379
2018	151.200	123.641
2019	151.200	83.945
2020	177.600	43.643
ian-iun 2021	90.000	11.305
TOTAL	1.535.662	562.504

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de autoritate contractantă, va specifica explicit, în caietul de sarcini privind achiziția serviciului, obiectul de activitate al prestației, nefiind permise suprapuneri de activități care sunt desfășurate de către personalul cu studii juridice angajat în societate și, de asemenea, achiziționarea serviciilor juridice de asistență, consultanță și reprezentare juridică se va organiza/efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Serviciile juridice de asistență, consultanță și reprezentare juridică estimate a fi prestate în perioada de valabilitate a contractului însumează 41 dosare, după cum urmează:

- 1 litigiu cu S.C. DYTRAS S.A.;
- 5 litigii cu Ministerul Fondurilor Europene;
- 4 litigii cu S.C. ASISTO KAPITAL S.A.;
- 1 litigiu pentru S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.;
- 4 litigii cu S.C. AQUATERM S.R.L.
- 3 litigii/dosare penale;
- 23 alte litigii în care societatea are calitatea de reclamant sau pârât.

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani va avea întreaga responsabilitate privind derularea procedurii de achiziție publică a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în conformitate cu legislația specifică în vigoare, inclusiv în ceea ce privește elaborarea caietului de sarcini, elaborarea modelului de contract de servicii și determinarea valorii estimate.

Referitor la punctul IV de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Consiliul Județean Botoșani exercită în numele Județului Botoșani, acționar majoritar al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, calitatea de autoritate publică tutelară în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a faptului că, la data de **01.07.2021**, a încetat de drept mandatul domnilor administratori **Ștefan Narcis, Tupiș Daniel și Apotrosoaei Iulian Gabriel**, membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani care a fost constituit în baza Hotărârii A.G.A. nr. 16/19.06.2017 și a Hotărârii A.G.A. nr. 9/27.04.2018, cu respectarea principiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, numărul membrilor consiliului de administrație al societății a scăzut la un nivel sub minimul legal (5 membri), acesta funcționând în prezent cu 4 (patru) administratori provizorii.

Raportat la cele precizate, conform prevederilor **art. 28 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011**, "(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați".

Având în vedere faptul că încetarea de drept a mandatului celor 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani a determinat reducerea numărului membrilor consiliului de administrație al societății la un nivel sub minimul legal (5 membri), acesta funcționând în prezent cu 4 (patru) administratori provizorii, pentru respectarea prevederilor legale în vigoare, dar și pentru evitarea unor disfuncționalități în administrarea societății ca urmare a scăderii numărului administratorilor sub minimul legal, **Județul Botoșani, în calitate de acționar majoritar al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, a solicitat Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani**, prin adresa nr. 11872/13.07.2021 și în temeiul art. 13 alin. 13.1 din Actul constitutiv al societății și al art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, **convocarea, de îndată, a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea completării Consiliului de Administrație al societății cu un administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi și numirii noilor administratori.**

Prin adresa nr. 11052/15.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 12164/16.07.2021, Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.08.2021 cu un nou punct, respectiv numirea unui administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi și numirea noilor administratori, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile **art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”. **Alin. (4)** statuează, în continuare, că: „Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul

– stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.”

Durata mandatului administratorilor provizorii este, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori.

Județul Botoșani, în calitate de acționar majoritar în cadrul societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, *poate participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

În temeiul art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *”Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și 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”.*

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani, a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

**Inspector,
Teodora NEGRU**

**Director Executiv,
Iulian MICU**

**Director Executiv,
Amalia MARIAN**