



ROMÂNIA
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. 189 din 20.09.2021

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 asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de _____2021,

urmare a adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 14043/06.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15183/15.09.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 16102 din 20.09.2021 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 asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 16103 din 20.09.2021 al 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. (3) - (6) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 12 alin. (2) lit. c) 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,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), d), 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 calitate sa de acționar majoritar, în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății.

Art. 2. 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. 16102 din 20.09.2021

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 05.10.2021.

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 05.10.2021, 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 06.10.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori;

2. Diverse.

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 a patru administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA ASPSERV 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”*.

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 guvernanta 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, având în vedere faptul că procedura de selecție și numire a 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, nu a fost finalizată încă, se impune asigurarea provizoratului în consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În acest sens, propun acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile legale și statutare.

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

DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ

Nr. 16103 din 20.09.2021

Avizat,
Vicepreședinte,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

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 05.10.2021, 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, Bâlbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, pentru o perioadă de maxim 2 (două) luni, începând cu data de 06.10.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori;

II. Diverse.

Referitor la punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, facem următoarele precizări:

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.

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 a patru administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, la art. 2 din hotărâre fiind prevăzut faptul 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"*.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile **art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanta 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.

Având în vedere faptul că procedura de selecție și numire a noilor administratori, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost finalizată încă, se impune asigurarea provizoratului în consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În acest sens, propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile legale și statutare.

Județul Botoșani, în calitatea 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.

**Director Executiv,
Iulian MICU**

**Director Executiv,
Amalia MARIAN**