



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. 215/14.10.2021

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui 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

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință extraordinară la data de _____.2021,

urmare a adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 15902/05.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17323/06.10.2021, precum și a Raportului final de implementare a contractului nr. 11876/13.07.2021 de prestare servicii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 17340/06.10.2021, elaborat de către S.C. EDG Consult S.R.L. Craiova, expert independent care a asistat comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare,

analizând Referatul de aprobare nr. 17855/14.10.2021 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 numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerației,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 17856/14.10.2021 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,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani nr.____/____.2021 privind avizarea listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului,

în conformitate cu prevederile:

- art. 2 pct. 3 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. a) și b), art. 29 alin. (3), (4), (9) și (11), art. 37 și art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 44 alin. (9) lit. b) și Anexa 1^b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

- art. 28 alin. (2¹) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 17 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. a) din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 12 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

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,

hotărăște:

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:

a) numirea următorilor membri în consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani:

- Doru Constantin;
- Gabriel Atudoroae;
- Ionel Dimitrovici;
- Dumitru Pascariuc;
- Ioan Comarița.

b) aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație, care va fi încheiat cu noii administratori, prezentat în **Anexa** care face parte integrată din prezenta hotărâre;

c) stabilirea renumerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară, în cuantum de 1.407 lei.

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



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

ANEXA

la Hotărârea nr. ____/____.2021

CONTRACT DE MANDAT (MODEL)

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a societății NOVA APASERV S.A. cu sediul în Botoșani, Bdul. Mihai Eminescu, nr. 34, reprezentată prin _____, în calitate de MANDANT, și

Dl./D-na _____ cu domiciliul în _____, C.N.P., posesor B.I./C.I. _____, eliberat de, la data de _____, de profesie _____, în calitate de MANDATAR,
în temeiul art. _____ din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. _____ a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de până la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv _____, dar fără a depăși data de _____.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către _____ a atribuțiilor de administrare a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în baza Hotărârii AGA nr. _____. În exercițarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.**

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-l/ D-na _____ în calitate de Administrator Neexecutiv al societății NOVA APASERV S.A. este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercițarea atribuțiilor de conducere a societății NOVA APASERV S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR

NEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.

Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare: numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorului general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afiniile săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligații:

- participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului precum și în comitetele de specialitate;
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- declararea conform reglementărilor interne și legislației în vigoare a oricăror conflicte de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/ comitetului consultativ;
- adoptarea de politici și sisteme de control;

- analiza și avizarea bugetului întreprinderii publice;
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în contract;
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau cu acționarii societății, după caz;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea, alături de ceilalți administratori, a performanței conducerii executive;
- respectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderea publică este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;

- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate, rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului beneficiază alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l/d-na _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma _____ lei brut, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de __ ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum maxim de ___ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către societății NOVA APASERV S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a societății NOVA APASERV S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.

Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

CAP. VII. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 19. (1) D-l/ D_-na _____, în calitate de Administrator Neexecutiv al societății NOVA APASERV SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- 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 acesteia;
- 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 social, 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) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește

remunerația acestora;

i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului 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.

m) elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii;

n) monitorizează performanța conducerii executive.

CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 20. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în plata indemnizației lunare pentru 3 luni.

Art. 21. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 22. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art. 23. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani. În condițiile legii.

CAP. IX. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 24. Criterii de integritate și etică

Administratorii sunt obligați:

a) să respecte Codul de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

b) să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) să adopte comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) să respecte obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

e) să respecte condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține timp de 3 ani după încetarea prezentului contract de mandat.

Art. 26. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac două tipuri de evaluări asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

Art. 27. Mandatarul este/nu este independent, în înțelesul art. 138² alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

CAP. XI. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandatarului la sediul societății NOVA APASERV S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XII. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XIII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile Legii nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil aplicabile.

Art. 31. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul Legii nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi _____ în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT

MANDATAR

**PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI**

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



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

Nr. 17855 din 14.10.2021

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 numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerației acestora.

Având în vedere:

- calitatea de autoritate publică tutelară în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, exercitată de către Consiliul Județean Botoșani în numele Județului Botoșani, acționar majoritar al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare,

- Raportul final de implementare a contractului nr. 11876/13.07.2021 de prestare servicii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 17340/06.10.2021, elaborat de către S.C. EDG Consult S.R.L. Craiova, expert independent care a asistat comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare, numită Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 115/12.05.2021, raport care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia,

consider că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și oportunitatea adoptării actului administrativ privind 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 privind:

- **numirea membrilor consiliului de administrație din lista scurtă** propusă de către comisia de selecție;

- **aprobarea formei contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorii;

- **stabilirea remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1.407 lei.**

Forma contractului de mandat propus a fi aprobat respectă structura și elementele obligatorii cât și cerințele prevăzute în legislația specifică în vigoare.

Conform Raportului final de implementare a contractului nr. 11876/13.07.2021 de prestare servicii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 17340/06.10.2021, elaborat de către S.C. EDG Consult S.R.L. Craiova, expert independent care a asistat comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare, se recomandă 5 candidați, clasificați în funcție de punctajul obținut în baza evaluării, după cum urmează:

- Doru Constantin, punctaj criterii de evaluare 239,70;
- Gabriel Atudoroae, punctaj criterii de evaluare 225,50;
- Ionel Dimitrovici, punctaj criterii de evaluare 217,10;
- Dumitru Pascariuc, punctaj criterii de evaluare 228,50;

- Ioan Comarița, punctaj criterii de evaluare 227,10.

Menționez faptul că, în conformitate cu prevederile **art. 29 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011**, în ședința adunării generale a acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în cadrul careia este înscrisă pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație, se aprobă și forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, Consiliul Județean Botoșani are competență să propună, în numele Județului Botoșani, candidații pentru cele 5 funcții de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție, din lista de 9 candidați propusă de către comisia de selecție prin raportul întocmit de către expertul independent.

Conform prevederilor 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



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

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ

Nr. 17856 din 14.10.2021

Avizat,
Vicepreședinte,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

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.

De asemenea, 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 ulterioare.

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. 15902/05.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 17323/06.10.2021, invită acționarul majoritar să participe la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 04.11.2021, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței:**

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, din lista persoanelor declarate "admis" în urma concursului organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Analiza și aprobarea conținutului Contractului de Mandat ce va fi încheiat între mandant și mandatari.

3. Stabilirea remunerației – respectiv indemnizația fixă lunară, a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

4. Diverse.

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

Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c) din Actul constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 3 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, **numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă care aprobă mandatul acestora.**

Potrivit art. 29 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului **nr. 109/2011**, **autoritatea tutelară a organizat procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație**, procedură realizată de către o comisie de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 115/12.05.2021, asistată de către un **expert independent specializat în recrutarea resurselor umane**, care a fost contractat de către Județul Botoșani în acest scop.

Raportul pentru numirile finale, înaintat prin adresa nr. 17688/12.10.2021 de către comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare și care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, se transmite, potrivit **art. 44 alin. (9) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016** privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului **nr. 109/2011**, conducătorului autorității publice tutelare - Consiliul Județean Botoșani, în vederea mandatării reprezentantului Județului Botoșani în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu de administrație.

Conform prevederilor **art. 29 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011**, numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10 din ordonanță.

Pentru asigurarea cerințelor legale care au stat la baza delegării prin gestiune directă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Botoșani, și anume exercitarea de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, A.D.I. „AQUA” Botoșani avizează lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului, lista scurtă emisă de către comisia de selecție.

De asemenea, în ședința adunării generale a acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în cadrul careia este înscrisă pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație conform prevederilor **art. 29 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011**, se aprobă și forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor. Menționăm faptul că remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări, fac obiectul unui act adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu fiecare dintre administratori, ocazie cu care se vor prevedea 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.

Forma contractului de mandat propus a fi aprobat respectă structura și elementele obligatorii cât și cerințele prevăzute în **Anexa nr. 1^b: Elemente obligatorii ale contractului de mandat la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016**.

Referitor la stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, potrivit prevederilor **art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011**, adunarea generală a acționarilor societății NOVA APASEERV S.A. Botoșani are prerogative în acest sens, respectând următoarele cerințe privind structura și limitele acesteia:

- **remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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;

- **remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică 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);

- componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație 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;

- adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație determinată conform cerintelor legale, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Având în vedere aspectele precizate mai sus, propunem acordarea unui 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 privind:

- **numirea membrilor consiliului de administrație din lista scurtă** propusă de către comisia de selecție prin raportul expertului independent;

- **aprobarea formei contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorii;

- **stabilirea remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, indemnizație fixă lunară.**

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, secretarul 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**