



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

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

**Proiect**  
**Nr. 223 din 21.10.2022**

**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 modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la acționarul - Județul Botoșani către unități administrativ - teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă**

**Consiliul Județean Botoșani**, întrunit în ședință ordinară la data de \_\_\_\_\_, 2022,

**urmare** adresei Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 18170/14.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19277/17.10.2022, Referatul Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu nr. 19294/17.10.2022,

**analizând** Referatul de aprobare nr. 19754 din 21.10.2022 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la acționarul - Județul Botoșani către unități administrativ - teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate comun nr. 19755 din 21.10.2022 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 administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,

**în conformitate cu** art. 98 alin. 1), art. 113 lit. m), art. 117<sup>1</sup> alin. 3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, Contractul de finanțare nr. 122204/23.08.2011 încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, Contractul de finanțare nr. 9/15.12.2016 – POIM, Contractul de Credit nr. 44637/31.10.2013, încheiat între Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Contractul de garanție și despăgubire/2013 încheiat între Județul Botoșani și BERD și Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013,

**în temeiul** art. 84 alin. (4), art. 92 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1. (1)** Se aprobă transferul unui pachet de acțiuni în valoare 2.000 de lei, reprezentând un număr de 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune deținute de Județul Botoșani la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani către unități administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani".

**(2)** Forma de transmitere a dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni emise în forma dematerializată se va realiza prin cesiune de acțiuni în baza Contractului de cesiune de acțiuni, conform modelului - cadru prezentat în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Acțiunile transferate vor fi oferite acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.11.2022 ("Data de Referință"), cât și unităților administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani", în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea exercitării dreptului de preempțiune.

(4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută la registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

**Art. 2.** Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru:

a) **a sollicita** includerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor a următoarelor puncte:

1) aprobarea modificării structurii acționariatului Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin tranferul unui pachet de acțiuni în valoare 2.000 de lei, reprezentând un număr de 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, de la acționarul - Județul Botoșani, către unități administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani";

2) aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a aprobării modificării structurii acționariatului prin transfer de acțiuni;

3) aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de A.G.A.

b) **a exercita** dreptul de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, pentru punctele de pe ordinea de zi prevăzute la lit. a).

**Art. 3.** Reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani este împuternicit să efectueze toate actele necesare transferului de acțiuni prevăzut la art. 1 și 2.

**Art. 4.** Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, împreună cu Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,**  
**Doina – Elena FEDEROVICI**

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

**Botoșani,**  
**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ .2022**



**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

**Anexa la**  
**H.C.J. Botoșani nr. \_\_\_\_\_ din \_\_. \_\_.2022**  
**(Nr. file: 2)**

**CONTRACT - CADRU DE CESIUNE DE ACȚIUNI**

**PREȘEDINTE,**  
**Doina – Elena FEDEROVICI**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel-Stelică BEJENARIU**

**CONTRACT DE CESIUNE DE ACȚIUNI**  
**NR. .... DIN DATA DE .....**

**I. Părțile contractante:**

Art. 1. JUDEȚUL BOTOȘANI, prin CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției, nr. 1-3, reprezentat de Dna. Președinte Doina-Elena Federovici, **în calitate de Cedent (Vânzător)**

și

unitatea administrativ - teritorială....., reprezentată de Dl/Dna Primar ..... **în calitate de Cesionar (Cumpărător),**

am convenit încheierea prezentului Contract de cesiune de acțiuni, cu respectarea următoarelor clauze:

**II. Obiectul contractului:**

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie transmiterea dreptului de proprietate de către Cedent către Cesionar asupra unui număr de ..... acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, libere de orice sarcini, fiecare acțiune având o valoare nominală de 20 lei, deținute la Societatea NOVA APASERV S.A., cu sediul în ....., str. ...., nr. ...., jud. ...., înregistrată la O.R.C. sub J....., C.U.I. ....

**III. Transferul proprietății acțiunilor:**

Art. 3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor, împreună cu toate drepturile societare aferente acestora, se transferă către Cesionar la data înscrierii/înregistrării în registrul acționarilor a cesiunii în baza prezentului contract.

**III. Prețul**

Art. 4. Prețul convenit de părți pentru 1 (una) acțiune este de 20 lei, astfel că pentru numărul de ..... acțiuni este de ..... lei.

**IV. Modalitatea de plată:**

Art. 5. Cumpărătorul se obligă să plătească prețul prevăzut la Art. 4 din prezentul contract de cesiune în termen de 15 zile de la data semnării prezentului contract de cesiune prin virament bancar, în contul Cedentului care este următorul .....

**V. Drepturi și obligații**

Art. 6. Fiecare parte declară că se obligă să predea celeilalte părți orice înscrisuri pe care le deține și sunt necesare evidențierii / înregistrării în registrul acționarilor a cesiunii, să se prezinte și să semneze ori să-și desemneze un mandatar pentru a semna oriunde va fi necesar și ori de câte ori ar fi necesar cereri/alte documente pentru a asigura înregistrarea în registrul acționarilor a dreptului de proprietate în favoarea noului proprietar al acțiunilor, transferul efectiv al proprietății și a drepturilor societare, sau exercitarea efectivă a drepturilor decurgând din deținerea acțiunilor sau, în general, executarea prezentului contract de cesiune în vederea atingerii scopului convenit.

Art. 7. Fiecare parte semnatară declară și garantează că anterior semnării prezentului contract de cesiune, nu și-a asumat față de vreun terț nici o obligație care ar putea împiedica ori întârzia executarea prezentului contract de cesiune.

Art. 8. Părțile se obligă reciproc ca, în orice situație în care vreuna din prevederile prezentului contract ar fi afectată de o cauză de invaliditate ori ineficacitate ori inopozabilitate, să negocieze cu bună credință completarea contractului cu clauze valide ori, după caz, eficace și/sau opozabile, astfel încât să fie asigurată finalitatea transferului de proprietate și a drepturilor societare atașate acțiunilor cesionate.

Art. 9. Cesionarul este de acord că nici o înregistrare nu va putea fi făcută în baza prezentului contract de cesiune în registrul acționarilor societății emitente decât după plata integrală a prețului.

**VI. Rezoluțiunea contractului. Nulități.**

Art. 10. Dacă Cesionarul nu achită integral prețul prevăzut la oricare din termenele prevăzute de prezentul contract, prezentul contract se consideră rezoluționat de plin drept, fără a fi necesară vreo formalitate sau intervenția justiției.

Art. 11. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.

#### **VII. Litigii**

Art. 12. Părțile convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract de cesiune să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

#### **VIII. Notificari si Comunicari.**

Art. 13. Notificările și comunicările de orice fel dintre părți se vor face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele părților menționate în prezentul contract de cesiune. Fiecare parte poate primi corespondența la o alta adresă, după informarea în scris a celeilalte părți asupra noii adrese.

#### **IX. Alte clauze**

Art. 14. Prezentul contract are valoare de cesiune de actiuni și se înregistrează în registrul acționarilor al emitentului, prin grija Cesionarului, în termen de 30 zile de la data achitării integrale a prețului stabilit în prezentul contract de cesiune.

Art. 15. Înregistrarea în registrul acționarilor se va opera în baza prezentului contract de cesiune numai însoțit de documentele (chitanță, ordin de plată, foaie de vărsământ, declarația părților că prețul a fost achitat integral).

Art. 16. Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai prin acordul scris al părților contractante.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ....., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru societatea de registru independent a societății .....

*-Semnarea prezentului document reprezintă, de asemenea, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.*

*-Copiile vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către solicitant prin semnătură olografă.*

*-Cererea împreună cu documentele anexate, pot fi transmise la adresa sediului Registrului SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI sau prin intermediul poștei electronice. Prin alegerea modalității de transmitere a documentelor către Registrul SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI prin poșta electronică, solicitantul își asumă riscurile legate de comunicarea electronică de informații interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întâzieri în primirea datelor etc.) exonerând astfel Registrul SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI de orice răspundere cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operațional.*

**CEDENT,  
JUDETUL BOTOSANI, prin  
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI**

**CESIONAR,**



# 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. 19754 din 21.10.2022**

## REFERAT DE APROBARE

### Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la acționarul - Județul Botoșani către unități administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani" și modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a aprobării modificării structurii acționariatului prin transfer de acțiuni.

Prin adresa nr. 18170/14.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19277/17.10.2022, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani înaintează Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarea Ordine de zi:

- I. Aprobarea situației privind capitalul social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv, structura acționariatului, urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 emisă de A.G.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.
- II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârilor nr. 6/30.05.2022 și a hotărârii ce va fi emisă la pct. I în cadrul ședinței A.G.E.A. din data 14.11.2022, respectiv Acționarii și Articolul 6: Capitalul social, pct. 6.1 și pct. 6.3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.
- III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de A.G.A.
- IV. Diverse.

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

Pentru punctele de pe Ordinea de zi a Convocatorului, Consiliul Județean Botoșani a adoptat HCJ 111/27.05.2022.

Din punct de vedere tehnico-operational, financiar și al îndeplinirii obligațiilor către Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial de Mediu/POIM, către finanțatorii programelor de investiții din surse naționale, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani" și autoritățile locale are ca prioritate finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor realizate.

În scopul asigurării accesibilității comunității locale la servicii de alimentare cu apă și de canalizare au fost inventariate investiții în infrastructura de apă și apă uzată realizate de către unitățile administrativ-teritoriale din Județul Botoșani prin implementarea programelor de finanțare nerambursabilă (u.a.t. Hlipiceni, u.a.t. George Enescu etc.), care nu au fost preluate în operare de către Operatorul regional.

Potrivit Analizei Instituționale aprobate la nivelul Județului Botoșani și a prevederilor legislației specifice în vigoare, noile sisteme de alimentare cu apă și de canalizare realizate de către unitățile administrativ-teritoriale trebuie gestionate de către Operatorul regional, Societatea

NOVA APASERV S.A. Botoșani în baza contractului de delegare de gestiune, ca urmare a delegării gestiunii serviciului.

Pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuire directă se aplică prevederile art. 22 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) unitățile administrativ-teritoriale trebuie să aibă calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani", cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, prin intermediul căreia se exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional NOVA APASERV S.A. Botoșani în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) Operatorul regional, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care i-au delegat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al Operatorului regional este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației.

În cazul unităților administrativ-teritoriale Hlipiceni și George Enescu, membre asociate A.D.I "AQUA Botoșani", deținătoare de sisteme de alimentare cu apă, pentru a fi îndeplinite toate condiționalitățile cumulative prevăzute la art. 22 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea delegării de gestiune a serviciilor prin atribuire directă trebuie ca acestea să fie în mod obligatoriu acționari ai Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Dobândirea calității de acționar la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, de către unitățile administrativ-teritoriale membre asociate în cadrul A.D.I. "AQUA Botoșani", se face conform prevederilor legale în vigoare, prin subscripție publică în cazul emisiunii de noi acțiuni (în condițiile majorării de capital), prin transfer de acțiuni prin cesiune, ori altă modalitate prevăzută de actul constitutiv.

Având în vedere situația actuală privind punerea în aplicare a Hotărârii A.G.A. nr.6/30.05.2022, prin care s-a hotărât majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar, în schimbul emiterii de noi acțiuni, procedură care potrivit prevederilor legislației în vigoare și a Actului constitutiv se finalizează după plata integrală a aportului în numerar, anul 2023, practic extinderea acționariatului prin emisiune de noi acțiuni nu se poate realiza ca urmare a majorării capitalului social.

Analizând structura acționariatului și situația capitalului social subscris în baza Hotărârii A.G.A. nr.6/30.05.2022, Județul Botoșani deține un pachet de acțiuni de 859.458 acțiuni, reprezentând un capital social subscris de 17.189.160 lei, fiind acționarul majoritar cu un procent deținut de 97,1045%.

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.

Deoarece acționarii sunt titularii dreptului de proprietate asupra acțiunilor emise de societate, aceștia pot dispune de ele așa cum consideră necesar, în condițiile prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății, prin urmare Județul Botoșani poate să procedeze la înstrăinarea unui pachet de acțiuni. În urma consultării cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, s-a recomandat, ca variantă optimă, transferul prin cesiune de acțiuni de la Județul Botoșani, în calitate de cedent, către unitățile administrativ-teritoriale (Hlipiceni, George Enescu etc.), în calitate de cesionar.

În aceste condiții, se propune transferul prin cesiune de acțiuni de către Județul Botoșani a unui pachet de acțiuni cuprinzând 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, valoare totală de 2000 lei, către unități administrativ-teritoriale din Județul Botoșani, în condițiile permise de lege și de actul constitutiv. În urma cesiunii pachetului de acțiuni, Județul Botoșani va primi o sumă de 2000 de lei din partea cesionarilor.

Practic, nu se modifică valoarea capitalului social, ci numai structura acționariatului, prin diminuarea capitalului subscris și a numărului de acțiuni în dreptul Județului Botoșani, respectiv majorarea în dreptul celorlalți acționari (în baza dreptului de preempțiune) și/sau extinderea numărului de acționari cu noi acționari din rândul unităților administrativ-teritoriale din Județul Botoșani.

Potrivit art. 98 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată se transmite prin declarație făcută la registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau mandatarii lor.

În actul constitutiv, la art. 9 alin. 9.1 se prevede faptul că transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

Modificarea structurii acționarilor implică și o modificare a actelor societare ale companiei (ex.: actul constitutiv, registrul acționarilor etc.), caz în care este necesară înscrierea actelor actualizate la Registrul comerțului, spre a fi aduse la cunoștința publicului, modificări ce trebuie realizate de către Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.

În funcție de specificul legal al fiecărei societăți comerciale în parte, precum și în funcție de prevederile actului constitutiv, transferul de acțiuni poate fi liber și necondiționat sau poate fi supus unor anumite condiții, fie stabilite de lege, fie stabilite prin actul constitutiv al societății. Prin actul constitutiv sunt impuse anumite condiții, spre ex.: aprobarea transferului de acțiuni prin votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social, dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor societății etc.

Necesitatea îndeplinirii unor obligații contractuale și legale din partea unităților administrativ - teritoriale deținătoare de sisteme de alimentare cu apă ca beneficiari ai unor finanțări nerambursabile (ex.: u.a.t. Hlipiceni, u.a.t. George Enescu etc.) privind:

- creșterea numărului de bransamente de apă legale, printr-un grad de contorizare majorat, ca urmare a preluării/predării în operare a investițiilor noi;
- extinderea gradului de accesibilitate a populației la serviciul de alimentare cu apă;
- îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- respectarea obligațiilor din contractele de finanțare care au stat la baza realizării noilor investiții în infrastructura de apă și ape uzate de către beneficiari legate de operarea sistemului implementat;
- respectarea aplicării legislației specifice privind serviciile de utilități publice, respectiv din domeniul apei și apelor uzate,

se poate materializa în condițiile finalizării demersului privind transferul de acțiuni de la Județul Botoșani către entitățile locale asociate în A.D.I. "AQUA Botoșani".

Nerealizarea acestei oportunități poate avea drept consecințe neasigurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul unor comunități locale din Județul Botoșani, aplicarea de penalități din partea finanțatorilor programelor către beneficiarii investițiilor.

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. 19755 din 21.10.2022**

**DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE**

**DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE  
PUBLICĂ LOCALĂ**

**AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,  
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU**

**AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,  
Dorin BIRTA**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

Prin adresa nr. 18170/14.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19277/17.10.2022, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani înaintea Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarea Ordine de zi:

- I. Aprobarea situației privind capitalul social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv, structura acționariatului, urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 emisă de A.G.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.
- II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârilor nr. 6/30.05.2022 și a hotărârii ce va fi emisă la pct. I în cadrul ședinței A.G.E.A. din data 14.11.2022, respectiv Acționarii și Articolul 6: Capitalul social, pct. 6.1 și pct. 6.3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.
- III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de A.G.A.
- IV. Diverse.

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

Pentru punctele de pe Ordinea de zi a Convocatorului, Consiliul Județean Botoșani a adoptat HCJ 111/27.05.2022.

Din punct de vedere tehnico-operațional, financiar și al îndeplinirii obligațiilor către Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial de Mediu/POIM, către finanțatorii programelor de investiții din surse naționale, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani" și autoritățile locale are ca prioritate finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor realizate.

În scopul asigurării accesibilității comunității locale la servicii de alimentare cu apă și de canalizare au fost inventariate investițiile în infrastructura de apă și apă uzată realizate de către unitățile administrativ-teritoriale din Județul Botoșani prin implementarea programelor de finanțare nerambursabilă (u.a.t. Hlipiceni, u.a.t. George Enescu etc.), care nu au fost preluate în operare de către Operatorul regional.

Potrivit Analizei Instituționale aprobate la nivelul Județului Botoșani și a prevederilor legislației specifice în vigoare, noile sisteme de alimentare cu apă și de canalizare realizate de către unitățile administrativ-teritoriale trebuie gestionate de către Operatorul regional, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani în baza contractului de delegare de gestiune, ca urmare a delegării gestiunii serviciului.

Pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuire directă se aplică prevederile art. 22 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) unitățile administrativ-teritoriale trebuie să aibă calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani", cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, prin intermediul căreia se exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale Operatorului regional, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) Operatorul regional, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, care i-au delegat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al Operatorului regional este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației.

În cazul unităților administrativ-teritoriale Hlipiceni și George Enescu, membre asociate A.D.I "AQUA Botoșani", deținătoare de sisteme de alimentare cu apă, pentru a fi îndeplinite toate condiționalitățile cumulative prevăzute la art. 22 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea delegării de gestiune a serviciilor prin atribuire directă trebuie ca acestea să fie în mod obligatoriu acționari ai Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Dobândirea calității de acționar la Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, de către unitățile administrativ-teritoriale membre asociate în cadrul A.D.I. "AQUA Botoșani", se face conform prevederilor legale în vigoare, prin subscripție publică în cazul emisiunii de noi acțiuni (în condițiile majorării de capital), prin transfer de acțiuni prin cesiune, ori altă modalitate prevăzută de Actul Constitutiv.

Având în vedere situația actuală privind punerea în aplicare a Hotărârii A.G.A. nr.6/30.05.2022, prin care s-a hotărât majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar, în schimbul emiterii de noi acțiuni, procedură care potrivit prevederilor legislației în vigoare și a Actului Constitutiv se finalizează după plata integrală a aportului în numerar, anul 2023, practic extinderea acționariatului prin emisiune de noi acțiuni nu se poate realiza ca urmare a majorării capitalului social.

Analizând structura acționariatului și situația capitalului social subscris în baza Hotărârii A.G.A. nr.6/30.05.2022, Județul Botoșani deține un pachet de acțiuni de 859.458 acțiuni, reprezentând un capital social subscris de 17.189.160 lei, fiind acționarul majoritar cu un procent deținut de 97,1045%.

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.

Deoarece acționarii sunt titularii dreptului de proprietate asupra acțiunilor emise de societate, aceștia pot dispune de ele așa cum consideră necesar, în condițiile prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății, prin urmare Județul Botoșani poate să procedeze la înstrăinarea unui pachet de acțiuni. În urma consultării cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, s-a recomandat, ca variantă optimă, transferul prin cesiune de acțiuni de la Județul Botoșani, în calitate de cedent, către unitățile administrativ-teritoriale (Hlipiceni, George Enescu etc.), în calitate de cesionar.

În aceste condiții, se propune transferul prin cesiune de acțiuni de către Județul Botoșani a unui pachet de acțiuni cuprinzând 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, valoare totală de 2000 lei, către unități administrativ-teritoriale din Județul Botoșani, în condițiile permise de lege și de actul constitutiv. În urma cesiunii pachetului de acțiuni, Județul Botoșani va primi o sumă de 2000 de lei din partea cesionarilor.

Practic, nu se modifică valoarea capitalului social, ci numai structura acționariatului, prin diminuarea capitalului subscris și a numărului de acțiuni în dreptul Județului Botoșani, respectiv majorarea în dreptul celorlalți acționari (în baza dreptului de preempțiune) și/sau extinderea numărului de acționari cu noi acționari din rândul unităților administrativ-teritoriale din Județul Botoșani.

Potrivit art. 98 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată se transmite prin declarație făcută la registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau mandatarii lor.

În Actul Constitutiv, la art. 9 alin. 9.1 se prevede faptul că transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

Modificarea structurii acționarilor implică și o modificare a actelor societare ale companiei (ex.: actul constitutiv, registrul acționarilor etc.), caz în care este necesară înscrierea actelor actualizate la Registrul comerțului, spre a fi aduse la cunoștința publicului, modificări ce trebuie realizate de către Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.

În funcție de specificul legal al fiecărei societăți comerciale în parte, precum și în funcție de prevederile actului constitutiv, transferul de acțiuni poate fi liber și necondiționat sau poate fi supus unor anumite condiții, fie stabilite de lege, fie stabilite prin actul constitutiv al societății. Prin actul constitutiv sunt impuse anumite condiții, spre ex.: aprobarea transferului de acțiuni prin votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social, dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor societății etc.

Necesitatea îndeplinirii unor obligații contractuale și legale din partea unităților administrativ teritoriale deținătoare de sisteme de alimentare cu apă ca beneficiari ai unor finanțări nerambursabile (ex.: u.a.t. Hlipiceni, u.a.t. George Enescu etc.) privind:

- creșterea numărului de bransamente de apă legale, printr-un grad de contorizare majorat, ca urmare a preluării/predării în operare a investițiilor noi;
- extinderea gradului de accesibilitate a populației la serviciul de alimentare cu apă;
- îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- respectarea obligațiilor din contractele de finanțare care au stat la baza realizării noilor investiții în infrastructura de apă și ape uzate de către beneficiari legate de operarea sistemului implementat;
- respectarea aplicării legislației specifice privind serviciile de utilități publice, respectiv din domeniul apei și apelor uzate,

se poate materializa în condițiile finalizării demersului privind transferul de acțiuni de la Județul Botoșani către entitățile locale asociate în A.D.I. "AQUA Botoșani".

Nerealizarea acestei oportunități poate avea drept consecințe neasigurarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul unor comunități locale din Județul Botoșani, aplicarea de penalități din partea finanțatorilor programelor către beneficiarii investițiilor.

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.

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, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea proiectului de hotărâre inițiat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani, în vederea aprobării modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la acționarul - Județul Botoșani către unități administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul A.D.I. "AQUA Botoșani", aprobarea unui Contract cadru de cesiune de acțiuni și acordarea unui mandat special reprezentantului județului în adunarea generală a acționarilor Societății NOVA APASERV SA Botoșani pentru a vota și semna în numele și pe seama Județului Botoșani toate acțiunile și documentele specifice procedurii de transfer de acțiuni.

**Director Executiv,  
Iulian MICU**

**Director Executiv,  
Amalia MARIAN**