



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. 229 din 17.10.2025

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani
pentru aprobarea actualizării mențiunilor înscrise în O.N.R.C., împuternicirea Președintelui
Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat și majorarea
capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar pentru
subscriere unităților administrativ teritoriale Știubieni, Adășeni și Hilișeu-Horia

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de __.10.2025,
urmare adresei societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 14474/03.10.2025, nr. 14828/10.10.2025, nr. 5142/07.10.2025 și nr. 5354/17.10.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19947/06.10.2025, nr. 14828/10.10.2025, nr. 20102/07.10.2015, respectiv nr. 20924/17.10.2025,

analizând Referatul de aprobare nr. 20963 din 17.10.2025 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani prin care se propune acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea actualizării mențiunilor înscrise în O.N.R.C., împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat și majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar pentru subscriere unităților administrativ teritoriale Știubieni, Adășeni și Hilișeu-Horia,

- Raportul de specialitate nr. 20964 din 17.10.2025 al Direcției Servicii Publice 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 Consiliului Județean Botoșani nr. 115/29.04.2025 prin care s-a aprobat acordarea unui mandat special pentru analiza solicitării unității administrativ teritoriale Știubieni, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani,

- Hotărârea AGA a societății Nova APASERV S.A. Botoșani, nr. 4 din 30.04.2025, prin care s-a aprobat solicitarea de aderare a comunei Știubieni în structura acționariatului,

în conformitate art. 110, art. 113 lit. d) și f), art. 115, art. 210 alin (1), art. 212 alin. (1), art. 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 10, art.12.3 lit. e) și f) și art. 24 din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani

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

hotărăște:

Art. 1 (1) Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani, pentru a exercita dreptul de vot

în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, pentru:

a) aprobarea actualizării mențiunilor înscrise în O.N.R.C. conform referatului nr. 14.484/03.10.2025, respectiv Actului Constitutiv al societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat;

b) aprobarea majorării capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 137.280 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de 6.864, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere pentru:

- unitatea administrativ teritorială Știubieni, membră A.D.I. „AQUA,” Botoșani, - 2.838 acțiuni, aport în numerar în cuantum de 56.760 lei;

- unitatea administrativ teritorială Adășeni, membră A.D.I. „AQUA,” Botoșani, - 2.040 acțiuni, aport în numerar în cuantum de 40.800 lei;

- unitatea administrativ teritorială Hilișeu-Horia, membră A.D.I. „AQUA,” Botoșani, - 1.986 acțiuni, aport în numerar în cuantum de 39.720 lei;

(2) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor fi plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală până la finalul anului 2025 și, integral, în termen de cel mult 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Adunării Generale.

(3) Reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani este împuternicit să efectueze toate actele necesare majorării capitalului social.

Art. 2 Președintele Consiliului Județean, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și societatea Nova APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME**

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

**Botoșani,
Nr. ____ din __.10.2025**



R O M Â N I A
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. 20963 din 17.10.2025

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supunem atenției dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Nova APASERV S.A. Botoșani, din data de 03.11.2025, pentru aprobarea actualizării mențiunilor înscrise în O.N.R.C., împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat și majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar pentru subscriere unităților administrativ teritoriale Știubieni, Adășeni și Hilișeu-Horia.

Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, acționarul majoritar la societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 14474/03.10.2025 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19947/06.10.2025, invită acționarul majoritar să participe la Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 03.11.2025, pentru prezentare și aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcționări a societății.

În urma verificării mențiunilor din ultimul Certificat Constatator al Nova APASERV S.A. emis la data de 17.09.2025 de Oficiul Național al Registrului Comerțului s-au constatat aspecte ce necesită o actualizare.

La punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și prin adresa nr. 14828/10.10.2025, societatea Nova APASERV S.A. solicită, acordarea unui mandat în ședința extraordinară AGA societății Nova APASERV SA Botoșani pentru:

- Actualizarea adresei pentru punctul de lucru unde își desfășoară activitatea Sectorul Auto în baza contractului încheiat de închiriere în vederea înscrierii de mențiuni la ONRC;

- Modificarea termenului menționat în *art.4 Durata Societății* din Actul constitutiv respectiv înlocuirea termenului „nelimitat” cu „nedeterminat”, noul cuprins al art. 4.1 din Actul Constitutiv urmând a fi:

„Societatea este constituită pentru o perioada de timp nedeterminată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului”.

În acest sens se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea privind actualizarea mențiunilor înscrise la ONRC, actualizarea Actului Constitutiv, precum și

împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 115/29.04.2025 s-a aprobat acordarea unui mandat special pentru analiza solicitării unității administrativ teritoriale Știubieni, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani.

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social.

Hotărârea privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni se ia de adunarea generală extraordinară, cu o majoritate de cel puțin de două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Conform art. 212 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, societatea Nova APASERV SA Botoșani își va putea majora capitalul social cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății și se va realiza în modalitățile și procedeele reglementate în mod expres de lege.

Prin adresa nr. 5142/07.10.2025 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 20102/07.10.2025, conducerea societății Nova APASERV S.A. Botoșani propune pentru comuna Știubieni, un aport la capitalul social al operatorului de 56.760 lei, echivalentul a 2.838 acțiuni, motivat de numărul estimat de abonați ce urmează a fi preluați de operator odată cu predarea în concesiune a bunurilor aparținând domeniului public al comunei.

Prin adresa nr. 5354/17.10.2025 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 20924/17.10.2025, conducerea societății Nova APASERV S.A. Botoșani, motivat de numărul estimat de abonați ce urmează a fi preluați de operator odată cu predarea în concesiune a bunurilor aparținând domeniului public al comunei, propune pentru:

- comuna Adășeni, un aport la capitalul social al operatorului de 40.800 lei, echivalentul a 2.040 acțiuni,
- comuna Hilișeu-Horia, un aport la capitalul social al operatorului de 39.720 lei, echivalentul a 1.986 acțiuni.

Conform art. 10 alin. 10.2 și alin.10.9 din actul constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, majorarea capitalului societății se poate realiza prin emisiunea de noi acțiuni în schimbul unor noi aporturi în numerar, aceste acțiuni fiind oferite la subscriere exclusiv autorităților locale membre ale Asociației.

În acest sens se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor demararea procedurii de majorarea capitalului social, prin extinderea acționariatului, aportul la capitalul social al unității administrativ teritoriale Știubieni, unității administrativ teritoriale Adășeni și unității administrativ teritoriale Hilișeu-Horia.

În vederea asigurării funcționalității societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în calitatea sa de Operator Regional, și a continuității în condiții optime a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul Județului Botoșani, respectând cerințele din legislația specifică, se impune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani, pentru:

a) aprobarea actualizării mențiunilor înscrise în O.N.R.C. conform referatului nr. 14.484/03.10.2025, respectiv Actului Constitutiv al societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat;

b) aprobarea majorării capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 137.280 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de 6.864, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere pentru:

- unitatea administrativ teritorială Știubieni, membră A.D.I. „AQUA,” Botoșani, - 2.838 acțiuni, aport în numerar în cuantum de 56.760 lei;

- unitatea administrativ teritorială Adășeni, membră A.D.I. „AQUA,” Botoșani, - 2.040 acțiuni, aport în numerar în cuantum de 40.800 lei;

- unitatea administrativ teritorială Hilișeu-Horia, membră A.D.I. „AQUA,” Botoșani, - 1.986 acțiuni, aport în numerar în cuantum de 39.720 lei.

Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor fi plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală până la finalul anului 2025 și, integral, în termen de cel mult 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Adunării Generale.

Reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani este împuternicit să efectueze toate actele necesare majorării capitalului social.

Față de cele prezentate, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME



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 SERVICII PUBLICE

Nr. 20964 din 17.10.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin adresa nr. 14474/03.10.2025 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19947/06.10.2025, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății în vederea aprobării următoarelor puncte înscrise pe Ordinea de Zi a convocatorului:

Ordinea de ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

I. Aprobarea actualizărilor mențiunilor înscrise la ONRC conform referatului nr. 14.484/03.10.2025, respectiv actualizarea Actului Constitutiv al societății. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

II. Diverse.

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

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

De asemenea, Consiliul Județean Botoșani, în numele Județului Botoșani, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de autoritate publică tutelară, în cadrul aplicării mecanismului de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Ordinea de ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

I. Aprobarea actualizărilor mențiunilor înscrise la ONRC conform referatului nr. 14.484/03.10.2025, respectiv actualizarea Actului Constitutiv al societății. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

În urma verificării mențiunilor din ultimul Certificat Constatator al societății Nova APASERV S.A. emis la data de 17.09.2025 de Oficiul Național al Registrului Comerțului s-au constatat aspecte ce necesită o actualizare.

În acest sens, în vederea corectării înscrisurilor la ONRC se impune introducerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor a propunerii de actualizare a mențiunilor înscrise după cum urmează:

1. A.G.A. ia act de rezilierea contractului de închiriere nr. 231/26.08.2014 și închiderea sediului de pe strada Cătămărăști-Deal nr. 561 și înregistrarea noului sediu de pe strada Calea Națională nr. 3 din municipiul Botoșani, în baza contractului de închiriere nr. 241/08.06.2015.

Actualizarea adresei pentru punctul de lucru de pe Calea Națională nr. 3, unde își desfășoară activitatea Sectorul Auto, în prezent, este necesară întrucât în ultimul Certificat Constatator figurează vechea adresă, respectiv strada Cătămărăști-Deal nr. 561, din municipiul Botoșani, deși au fost depuse acte justificative din care să reiască schimbarea sediului. Această modificare nu a fost operată de ONRC din oficiu fiind solicitată în acest sens, o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor,

2. Înlocuirea termenului privind durata societății Nova APASERV Botoșani din „nelimitată” în „nedeterminată”.

În cadrul Actului Constitutiv, la art.4 „Durata societății” s-a solicitat înlocuirea termenului „nelimitat” cu cel de „nedeterminat”. În acest sens art.4.1 din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:

„Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nedeterminată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului”.

II. Aprobarea majorării capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar, respectiv, emisiune de noi acțiuni în număr de 6.864, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, pentru extinderea acționariatului.

Majorarea capitalului social implică două etape principale: adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social și desfășurarea procedurii propriu-zise de majorare a capitalului social. În conformitate cu dispozițiile art. 219 și art. 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este dusă la îndeplinire în termen de 18 luni de la data adoptării. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală până la finalul anului 2025 și, integral, în termen de cel mult un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Majorarea capitalului social este supusă **condițiilor generale specifice modificării actului constitutiv** (existența hotărârii adunării asociaților, întocmirea actului modificator, în forma cerută de lege, înregistrarea în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial), în ce privește condițiile speciale ale majorării capitalului social, care sunt reglementate de art. 110, art. 113 și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului social.

Hotărârea privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni se ia de adunarea generală extraordinară, cu o majoritate de cel puțin de două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Conform art. 212 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, societatea Nova APASERV SA Botoșani își va putea majora capitalul social cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății și se va realiza în modalitățile și procedeele reglementate în mod expres de lege.

Prin adresa nr. 5142/07.10.2025 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 20102/07.10.2025, conducerea societății Nova APASERV S.A. Botoșani propune pentru comuna

Știubieni, un aport la capitalul social al operatorului de 56.760 lei, echivalentul a 2838 acțiuni, motivat de numărul estimat de abonați ce urmează a fi preluați de operator odată cu predarea în concesiune a bunurilor aparținând domeniului public al comunei.

Prin adresa nr. 5354/17.10.2025 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 20924/17.10.2025, conducerea societății Nova APASERV S.A. Botoșani, motivat de numărul estimat de abonați ce urmează a fi preluați de operator odată cu predarea în concesiune a bunurilor aparținând domeniului public al comunei, propune pentru:

- comuna Adășeni, un aport la capitalul social al operatorului de 40.800 lei, echivalentul a 2.040 acțiuni,

- comuna Hilișeu-Horia, un aport la capitalul social al operatorului de 39.720 lei, echivalentul a 1.986 acțiuni.

Conform art. 10 alin. 10.2 și alin.10.9 din actul constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, majorarea capitalului societății se poate realiza prin emisiunea de noi acțiuni în schimbul unor noi aporturi în numerar, aceste acțiuni fiind oferite la subscriere exclusiv autorității locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani.

Față de cele prezentate rugăm analizați și să dispuneți stabilirea aportului la capitalul social a U.A.T. Știubieni, U.A.T. Adășeni și U.A.T. Hilișeu-Horia în vederea aprobării în AGA operatorului, demararea procedurii de majorarea capitalului social prin extinderea acționariatului.

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.

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,
Remus-Petru MAFTEI**

**Guvernanță corporativă,
Ramona-Ionela TIMOFTE**