



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

Proiect
Nr. 254 din 19.11.2021

H O T Ă R Ă R E

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 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 ordinară la data de _____.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 20603 din 19.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 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,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 20604 din 19.11.2021 al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

în conformitate cu prevederile:

- art. 2 pct. 3 lit. b), art. 37 și art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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) 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. 18 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 12 alin. (2) lit. d) 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,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se modifică lit. c) a art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 și va avea următorul cuprins:

”c) stabilirea renumerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 1.710 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



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. 20603 din 19.11.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 s-a acordat 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 membrilor consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

b) aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație;

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

Așa cum reiese din procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 15.10.2021, propunerea a fost de menținere a nivelului indemnizației fixe brute lunare, însă, în proiectul hotărârii s-a preluat o valoare mai veche a acesteia, respectiv 1.407 lei brut/lună.

Această valoare a fost actualizată la 1.710 lei prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani din data de 05.03.2018, în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 18/25.01.2018 și în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *"remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal"*.

Astfel, se impune remedierea erorii din textul hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021, în sensul modificării lit. c) a art. 1 din hotărâre, care va avea următorul cuprins:

"c) stabilirea renumerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 1.710 lei".

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și oportunitatea adoptării actului administrativ propus și supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

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

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ

Nr. 20604 din 19.11.2021

Avizat,
Vicepreședinte,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

Avizat,
Vicepreședinte,
Dorin BIRTA

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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 s-a acordat 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 membrilor consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;
- b) aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație;
- c) stabilirea renumerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară, în cuantum de 1.407 lei.

Așa cum reiese din procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 15.10.2021, propunerea a fost de menținere a nivelului indemnizației fixe brute lunare, însă, în proiectul hotărârii s-a preluat o valoare mai veche a acesteia, respectiv 1.407 lei brut/lună.

Această valoare a fost actualizată la 1.710 lei prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani din data de 05.03.2018, în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 18/25.01.2018 și în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *"remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin*

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

În acest sens, se impune remedierea erorii din textul hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021, prin modificarea nivelului indemnizației fixe brute lunare din 1.407 lei în 1.710 lei.

Referitor la stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, facem precizarea că, 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 clasificății 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. Quantumul 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 îndreptarea erorii înregistrate în textul *Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 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*, în sensul modificării lit. c) a art. 1 din hotărâre, care va avea următorul cuprins:

”c) stabilirea remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 1.710 lei”.

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

În temeiul art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *”Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean”*.

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

**Director Executiv,
Iulian MICU**

**Director Executiv,
Amalia MARIAN**