



**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

**HOTĂRÂRE**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani  
în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani**

**Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 25.01.2018,**  
urmare Referatului nr. 704/15.01.2018 a Compartimentului Corp Control și Guvernanța Corporativă și adresei nr. 1020/15.01.2018 de la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,  
**analizând** Expunerea de motive a 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,

**având în vedere:**

- Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice și Compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Raportul de avizare al comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Raportul de avizare pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 17 din 21.12.2017,

**în conformitate** cu art. 18 din Ordonanța de urgență nr. 90 din 6.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. 2 pct. 11, art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (7), art. 37 alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 21, art. 23 alin. (3), (6) și (7) și art. 30 alin. (4) din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 111 alin. (2) lit. c), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

**în temeiul** art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**hotărăște:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special d-lui ing. Micu Iulian, reprezentantul Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea:

a) aprobării indemnizației fixe brute lunare ale administratorilor neexecutivi ai societății NOVA APASERV S.A. Botoșani modificată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 90 din 6.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

b) negocierii și aprobării componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în cuantum de maxim o indemnizație fixă, modificată conform O.U.G. 90/2017, aceasta fiind acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar. Componenta variabilă a administratorilor se calculează și se

plătește în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță (ICP) anuali, negociați și aprobați. Plata componentei variabile se va efectua în termen de 30 de zile de la data aprobării evaluării administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare;


c) aprobării și semnării Actelor adiționale nr.1 la contractele de mandat ale administratorilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică persoanei prevăzute la art.1 și Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în vederea ducerii la îndeplinire.

**PREȘEDINTE,**  
**Costică Macălefi**



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel - Stelică Bejenariu**



**Botoșani,**  
**Nr. 13 / 25.01.2018**