



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 constituirea comisiei de selecție a candidaților și
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a
Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani**

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2016,

urmarea adreselor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 23743 din 06.12.2016, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19529 din 07.12.2016 și 23595 din 05.12.2016, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19574 din 07.12.2016,

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 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, 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 al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
- Hotărârea nr. 121/24.08.2016 a Consiliului Județean Botoșani privind desemnarea d-lui ing. Micu Iulian în calitate de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

în conformitate cu art. 2 pct. 3 lit. b), art. 29 alin. (3), art. 55 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 din Anexa nr. 1 și art. 8 lit. c) din Anexa nr. 1^b la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 12.2 lit. i), art. 12.3 lit. f), art. 15.4, art. 17.1 lit. r) din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 155 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), 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 aprobă constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu atribuții prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în număr de 3 membri, care va avea următoarea componență:

- Președinte comisie: Zamfirache Miluca - Șef serviciu, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani
- membru comisie: Iacob Violeta – consilier, Serviciul Resurse Umane, Instituția Prefectului Județului Botoșani
- membru comisie: Antonesei Dumitru Ovidiu – consilier, Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, Consiliul Județean Botoșani.

Art. 2. Se acordă mandat special d-lui Micu Iulian, Director executiv al Direcției Servicii Publice, în cadrul Consiliului Județean Botoșani, reprezentantul județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, să voteze asupra următoarelor probleme înscrise pe ordinea de zi a ședințelor:

- Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară:

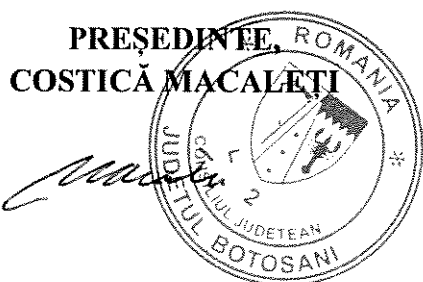
- Analiza și aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;
- Analiza și aprobarea prelungirii Contractelor de mandat a actualilor administratori, pentru o perioadă de 90 zile calendaristice, începând cu data de 07.01.2017;
- desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze cererea de chemare în judecată a fostului director general Gabriel Cîrlan, ca urmare a adresei nr. 22378/16.11.2016 a Consiliului de Administrație, prin care se supune spre analiză și soluționare, solicitarea societății civile de avocați “Popovici, Dieac și Asociații” înregistrată sub nr. 4459/02.11.2016;
- Analiza și aprobarea indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru perioada semestrului I respectiv, trimestrului III 2016;
- Analiza și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație - S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru semestrul I 2016, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

și


- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

- Adresa nr. 22219/15.11.2016 a Consiliului de Administrație, prin care se supune spre analiză și soluționare adresele nr. 14624/04.08.2016 și nr. 20139/20.10.2016 aparținând U.A.T. Dobîrceni și U.A.T. Vârfu Câmpului, privind solicitările de aderare individuală la acționariatul S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, persoanele nominalizate la art. 1 și art. 2 precum și S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU



Botoșani

Nr. 184 din 21.12.2016