



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

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 declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința extraordinară la data de 12.05.2021,
urmare adresei consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A.
Botoșani, nr. 5834/14.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
6513/14.04.2021,

analizând Referatul de aprobare nr. 7790 din 05.05.2021 al 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 comun nr. 7791 din 05.05.2021 al Compartimentului Corp Control și Governanță Corporativă, 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. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, art. 3 pct. 2 lit. a) - b) și art. 29 alin. (1), (3), (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 lit. c), art. 4 alin. (4) și art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 12 alin. (2) lit. c) și art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;

în temeiul 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 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ș t e:

Art. 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 numele Județului Botoșani, în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație la societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Art. 2 (1) Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează procedura de selecție pentru propunerea de candidați în calitate de membri ai Consiliului de Administrație la societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.

(2) Procedura de selecție se va realiza de o comisie de selecție asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

(3) Organizarea contractării serviciilor prestate de către expertul independent se vor realiza la nivelul Consiliului Județean Botoșani cu suportarea tuturor costurilor aferente.

Art. 3 Președintele Consiliului Județean, împreună cu societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE,
DOINA ELENA-FEDEROVICI**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU**

Botoșani

Nr. 114 din 12 .05.2021