



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 pentru
actualizarea contractelor de mandat a administratorilor cu nivelul minim indicatorilor de
performanță, analiza solicitării de aderare la structura acționariatului societății și
aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al societății**

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2025,

urmare adresei Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani nr. 4760/28.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6444/31.03.20235 și adresei Agenției de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice - AMEPIP nr. 1360/13.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4203/26.02.2025, precum și Ordinul AMEPIP nr. 651 din 24.12.2024, privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,

analizând Referatul de aprobare nr. 7986 din 16.04.2025 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, prin care se propune aprobarea indicatorilor de performanță aplicabili societății Nova APASERV S.A. Botoșani și mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor de performanță cu administratorii societății,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 7988 din 16.04.2025 al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridică, 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, parteneriate și fonduri europene,

în conformitate cu art. 113 lit. m), art. 117 alin. (1) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (r), art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b) și art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (2) din Anexa nr. 1, art. 6, art. 9 și art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 639/2023 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. 10.10, 12.3 lit. f) și g), art. 13 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani,

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

hotărăște:

Art. 1. Se acordă mandat în adunarea generală a acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru:

a) actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor la nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform anexei care face parte integrată la prezenta hotărâre, precum și încheierii actului adițional la contractul de mandat al acestora;

b) analiza solicitării U.A.T. Știubieni, privind aderarea individuală în structura acționariatului societății Nova APASERV S.A. Botoșani;

c) aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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

**PREȘEDINTE,
Valeriu IFTIME**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU**

**Botoșani
Nr. 115 din 29.04.2025**