

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea
proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr.6689 din 27.04.2021 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 12296 din 07.05.2021,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 51/2005 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar CONSTANTIN – LIVIU TOMA reprezentant al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru aprobarea următoarelor proiecte prezentate de către consiliul de administrație al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoșani :

- I. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, constând în:
 - Bilanțul contabil la 31.12.2020;
 - Contul de profit și pierderi / 2020;
 - Balanța sintetică consolidată la 31.12.2020;

- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2020;
- Raportul privind opinia auditorului financiar (BDO AUDIT S.R.L. București) privind activitatea anului 2020;
- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2020 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2020 – propunere;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020.

Vot pentru:

- II. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru:

- III. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2020, elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru:

- IV. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2020.

Vot pentru:

- V. Analiza și aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru:

- VI. Diverse.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Amos Andrei**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu**

**Botoșani, 26 mai 2021
Nr. 164**

