

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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 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 al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr. 14043 din 06.09.2021 înaintată de către Președintele Consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 21803 din 15.09.2021,

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 corporativa 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. (3) lit. i), 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,

HOTĂRÂȘTE :

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 reînnoirii contractelor de mandat a celor patru administratori provizorii, respectiv Atudoroaie Gabriel, Bilbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, pentru o perioadă de maxim 2 (două) luni, începând cu data de 06.10.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori.

II. Diverse.

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

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Georgescu



Nr. INT 4781/24.09.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
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

Având în vedere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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 și Raportul de specialitate INT nr.4780 din 24.09.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prisipan



Nr. INT 4780 din 24.09.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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**

Urmare adresei cu nr. 14043/06.09.2021 înaintată de către Președintele Consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 21803/15.09.2021 prin care ni se aduce la cunoștință faptul că, Consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în temeiul art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1 din Actul Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în data de 05.10.2021, ora 13, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

I. Analiza și aprobarea prelungirii Contractelor de mandat a celor patru administratori provizorii, respectiv Atudoroaie Gabriel, Bîlbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, pentru o perioadă de maxim 2 (două) luni, începând cu data de 06.10.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori.

II. Diverse.

Referitor la punctul I de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, precizăm următoarele:

Potrivit art. 64¹, alin (3), alin. (4) și alin (5) din Ordonanța de Urgență nr.. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, (3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), **durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.**



Prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.04.2021 a fost aprobată numirea unui număr de patru administrator provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, după cum urmează: Atudoroae Gabriel, Bîlbă Mihaela, Beilic Constantin – Andrei și Constantin Doru

Durata mandatului provizoriu pentru acești administrator a fost de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni, de la data semnării contractului de mandat, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administrator.

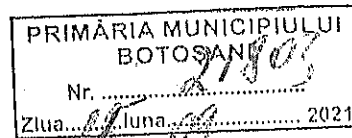
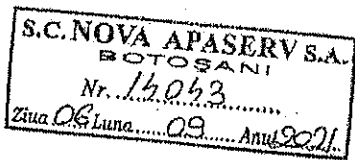
Tinând cont de faptul că, la data de 05.10.2021 expiră Contractele de mandat a celor patru administratori provizorii, iar procedura de selecție nu va fi finalizată pînă la această data, conform art. 64¹, alin. (4) din OUG 109/2011 se impune completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, pînă la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile legale.

În acest sens, propunem acordarea unui mandat special reprezentantului 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, în conformitate cu prevederile legale.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Agenti economici, ULM
Monica Electra Crispian



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România

Alu Yp. C. A. T. I. A.
22/09
15.09.2021
y



noua apaseru
water & servorene

Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro



Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin președintele acestuia, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.13 alin. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani,

ținând cont de faptul că la data de 05.10.2021 expiră Contractele de mandat a patru administratori provizorii iar procedura de selecție a noilor administratori nu va fi finalizată până la data sus menționată,

Director Birou de facturi locală

CONVOACĂ

Akunarea Generală Ordinară Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani la sediul

secundar din str. Octav Băncilă nr. 3 (fostul sediu TRATORIA), în data de 05.10.2021, ora

13⁰⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.09.2021 stabilită ca zi de referință.

Rog pregătire

P. HCl de mandatu a npru. cl Bt în AGA

la Nova Apaseru SA ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

Atenție la termen!

16.09.2021

I. Analiza și aprobarea prelungirii Contractelor de mandat a celor patru administratori provizorii, respectiv Atudoroaie Gabriel, Bălbă Mihaela, Beilic Constantin Andrei și Constantin Doru, pentru o perioadă de maxim 2 (două) luni, începând cu data de 06.10.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirea noilor administratori.

II. Diverse.

Conform art.125 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul secundar din municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă nr.3 și pe pagina proprie de internet a S.C. NOVA APASERV S.A. www.apabotosani.ro începând cu data de 24.09.2021 până la data de 05.10.2021 orele 9⁰⁰. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 05.10.2021 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală extraordinară se convoacă pentru data de 06.10.2021, păstrând locul, ora și ordinea de zi.



Președinte al Consiliului de Administrație,

CONSTANTIN DORU