

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 în ședința A.G.O.A din 28.07.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei 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 în ședința A.G.O.A din 28.07.2022,

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

având în vedere adresa nr. 11163 din 28.06.2022 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 15043 din 28.06.2022,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2005, 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. 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. Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II. Negocierea și aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani.

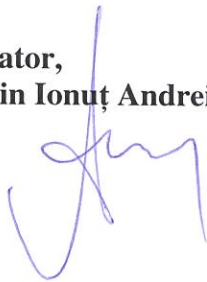
III. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație respectiv Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru anul 2021 cuprinși în contractele de mandat ale administratorilor.

IV. Situația privind subscrierea acțiunilor distribuite acționarilor existenți proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății, urmare majorării capitalului social conform prevederilor Hotărârii A.G.E.A. nr. 6/30.05.2022.

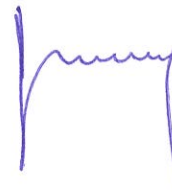
V. Diverse.

Art. 2 Domnul Constantin Liviu Toma, viceprimar al municipiului Botoșani, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**





Nr. INT 3964/12.07.2022

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 în ședința A.G.O.A din 28.07.2022

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 în ședința A.G.O.A din 28.07.2022 și Raportul de specialitate nr. INT 3963 din 12.07.2022, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghică

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Unitatea Locală de Monitorizare,
Monica Electra Prispian



Nr. INT 3963/12.07.2022

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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 în ședința A.G.O.A din 28.07.2022**

Urmare a adresei cu nr. 11163/28.06.2022 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la primăria municipiului Botoșani cu nr. 15043/28.06.2022 ni se aduce la cunoștință faptul că, președintele consiliului de administrație al 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 convoacă adunarea generală a acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, în data de 28.07.2022, ora 12³⁰.

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

I. Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II. Negocierea și aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani.

III. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație respectiv Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru anul 2021 cuprinși în contractele de mandat ale administratorilor.

IV. Situația privind subscrierea acțiunilor distribuite acționarilor existenți proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății, urmare majorării capitalului social conform prevederilor Hotărârii A.G.E.A. nr. 6/30.05.2022.

V. Diverse.

Referitor la pct. I de pe ordinea de zi:

Conform art. 3, pct. 2 lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are competența să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație.



Potrivit art 30 alin (6) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Referitor la pct. II de pe ordinea de zi:

Potrivit art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:” (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

În conformitate cu art. 25 din Anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

(1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernare corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5 - 20% ICP financiari;

5 - 20% ICP operaționali;

5 - 25% ICP orientați către servicii publice;

50 - 75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Referitor la pct. III de pe ordinea de zi:

În conformitate cu art. 55 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor,



respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Potrivit art 56 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Conform art. 58 alin. 3 lit. b) autoritatea publică tutelară monitorizează indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice.

Referitor la pct. IV de pe ordinea de zi anexăm prezentului raport de specialitate situația capitalului social și structura acționariatului, urmare majorării capitalului social, conform prevederilor Hotărârii A.G.E.A. nr. 6/30.05.2022.

Potrivit Anexei nr. 5 din Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani din data de 30.05.2022 – *Situația capitalului social și structura acționariatului* – pentru municipiul Botoșani se prezintă astfel:

Acționari	Capital social înainte de majorare				Propunere		Capital social după majorare		
	Nr. de de acțiuni	Val./act.	Capital Social subscris	% deținut	Nr. de acț. de subscris	Capital Social de subscris	Nr. de acțiuni	Capital social subscris	% deținut
Municipiul Botoșani	10.000	20	200.000	1.12983	5.589	111.783	15589	311.783	1.12982988

Având în vedere cele menționate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghiuță

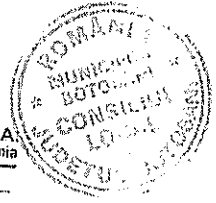
Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Unitatea Locală de Monitorizare,
Monica Electra-Prispian



S.C. NOVA APASERV S.A.
Societate cu raspundere limitata

Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botosani Romania



Reg. Com : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.781.760 Lei

Banca : B.G.R. Sucursala Botosani Cont : RO79RNCB0041113059910001

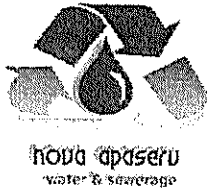
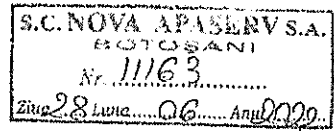
Banca : Trezoreria Botosani Cont : RO41TREZ1165069XXX066244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-903 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

ANEXA nr. 5

SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Acționari	Capitalul social înainte de majorare				Propunere		Capitalul social după majorare		
	nr de acțiuni	val./uet.	capital social subscris	% deținut	nr. de acțiuni subscris	capital social de subscris	nr de acțiuni	capitalul social subscris	% deținut
1. Consiliul Județean Botoșani	859.458	20	17.189.160	97,10413	450.364	9.607.289	1.339.822	26.796.449	97,104133
2. Municipiul Botoșani	10.000	20	200.000	1,12983	5.589	111.783	15.589	311.763	1,12982988
3. Municipiul Dorohoi	1.750	20	35.000	0,19772	978	19.562	2.728	54.562	0,19772023
4. Orașul Darabani	732	20	14.640	0,08270	409	8.183	1.141	22.823	0,08270355
5. Orașul Săveni	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
6. Orașul Bucecea	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
7. Orașul Flămânzi	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
8. Orașul Ștefanesti	500	20	10.000	0,05649	279	5.589	779	15.589	0,05649149
9. Comuna Albești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
10. Comuna Avrameni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
11. Comuna Balușeni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
12. Comuna Brucși	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
13. Comuna Broscuți	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
14. Comuna Calarasi	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
15. Comuna Sendriceni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
16. Comuna Corlateni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
17. Comuna Cănușca	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
18. Comuna Cristești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
19. Comuna Curtești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
20. Comuna Căndești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
21. Comuna Copalau	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
22. Comuna Dănești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
23. Comuna Dersua	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
24. Comuna Dragușeni	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575
25. Comuna Durnești	250	20	5.000	0,02825	140	2.795	390	7.795	0,02824575



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



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

Președintele Consiliului de Administrație al 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 Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani *la sediul secundar din str. Octav Băncilă nr. 3*, în data de 28.07.2022, ora 12³⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.07.2022 stabilită ca zi de referință.

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- I. Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- II. Negocierea și aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.
- III. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație respectiv, Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru anul 2021 cuprinși în contractele de mandat ale administratorilor.
- IV. Situația privind subscrierea acțiunilor distribuite acționarilor existenți proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății, urmare majorării capitalului social conform prevederilor Hotărârii A.G.E.A. nr. 6/30.05.2022.
- V. 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 18.07.2022 până la data de 28.07.2022 orele 9⁰⁰. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 28.07.2022 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală extraordinară se convoacă pentru data de 29.07.2022, păstrând locul, ora și ordinea de zi.

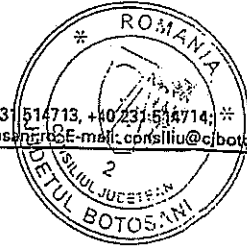
Președinte al Consiliului de Administrație,





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 aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.06.2022,

urmare adresei societății NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 9745/07.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 10553/07.06.2022,

în baza Protocolului de negociere și aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2021-2025, rezultați din Planul de administrare, revizuit, elaborat și aprobat de membrii consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform prevederilor art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 10725/09.06.2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 11331 din 20.06.2022 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 pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 11332 din 20.06.2022 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,

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 27.01.2022,

în conformitate cu:

- art. 2 pct. 3-4, art. 3 pct. 2 lit. f), art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (6), art. 37 din *Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,*

- art. 24 - 26 din Anexa nr. 2 a *Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), 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*,

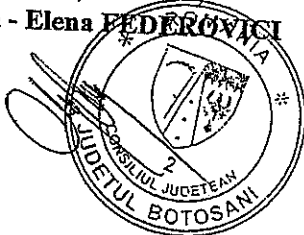
hotărăște:

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în numele și pe seama Județului Botoșani, în vederea:

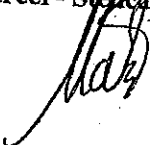
- a) aprobării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de către membrii Comisiei de negociere desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25/27.01.2022, în forma prezentată în *Anexa*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) aprobării componente variabile a remunerației membrilor executivi, respectiv neexecutivi ai consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în cuantum de o indemnizație fixă, aceasta fiind acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar. Componenta variabilă a administratorilor se calculează și se plătește în funcție de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță (ICP). Plata componente variabile se va efectua în termen de 30 zile de la data aprobării evaluării administratorilor, conform prevederilor legale în vigoare;
- c) aprobării și semnării Actelor Adicionale nr. 1 la Contractele de Mandat ale administratorilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani;
- d) aprobării renegocierii indicatorilor de performanță după 12 luni de la data adoptării acestora și nealocarea indemnizației variabile pentru primul an de mandat, motivat de situația economico-financiară a operatorului economic.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani și societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina - Elena FEDEROVICI



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelica BEJENARIU



Botoșani

Nr. 135 din 27.06.2022

ANEXA

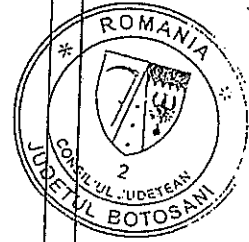
la Hotărârea Consiliului Județean
nr. 135 / 27.06.2022



**INDICATORII-CHEIE-DE-PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SELECȚAȚI ÎN VEDEREA FOLOSIRII CA
BAZĂ PENTRU NEGOCIEREA CU ADMINISTRATORII S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, ÎN VEDEREA ACORDĂRII
COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI (mandat de administrare de 4 ani)**

Nr. crt.	Nr. crt. corespondent	INDICATOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ	FORMULA DE CALCUL	U.M.	2021	2022	2023	2024	2025	DOMENIU DE APLICARE PONDERILE ICP - %	
										Admin. neexecutivi 5-20%	Admin. executivi 25-50%
		1. FINANCIARI									
		1.1. COST									
1.	1.1	Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri, OS 4	Cheltuieli cu personalul/ cifra de afaceri x100	%	50	50	50	50	50	15%	20%
2.	1.5.1	Rata profitului brut, OS 1	Profit brut/ cifra de afaceri x 100	%	6,1	3-10	3-10	3-10	3-10	5%	5%
		1.4. INVESTIȚII									
3.	1.4.1 Vezi și 2.3.2	Gradul anual de realizare a investițiilor aferente contractului/lor de finanțare din resurse atrase (UE, Buget național, IFI, etc)	valoarea anuală a investițiilor realizate și decontate raportat la valoarea anuală a investițiilor conform graficului de planificare aprobat de finanțator x 100.	%	100	100	100	100	100	-	35%
4.	1.4.2	Valoarea anuală a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor de investiție	Cheltuieli neeligibile realizate/ cheltuieli neeligibile planificate și aprobate de către finanțator	%	100	100	100	100	100	20%	25%

2. NEFINANCIARI											
2.1. ICP OPERATIONALI											
5.	2.1.1	Calitatea serviciilor – grad de conformare teste microbiologice și fizico-chimice, OS 6	Numărul de teste pentru care parametrii și/sau indicatorii apei potabile furnizate nu s-au încadrat în parametrii limită admiși, raportat la nr. total de teste	%	<5	<5	<5	<5	5-20%	10-25% 10%	
6.	2.2	ICP ORIENTATI CARE SERVICII PUBICE							5-25%	5-25%	
	2.2.2	Gradul de conectare al populației la serviciul de apă, OS 3	Populația deservită de compania de apă / populația din zona x 100	%	56,69	60	65	70	75	5%	5%
7.	2.3	ICP RESPONSABILITATI SPECIFICE ACTIVITATEI CUMPLINANTIA CORPORATIVA							50-75%	10-25%	
	2.3.2	Revizuirea și raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii	Gradul de realizare a obiectivelor strategice ale societății în domeniul implementării proiectelor cu finanțare externă, pentru perioada mandatului aprobat. Valoare realizată/ Valoare estimată x100	%	100	100	100	100	100	25%	-
8.	3.1.2	Îndeplinirea indicatorilor de performanță garantați din Contractul de Delegare a Gestunii	Conform prevederilor din contract	%	100	100	100	100	100	25%	-
TOTAL										100%	100%



NOTĂ:

- 1) Reprezentanții mandatați de către C.J. Botoșani vor stabili numărul și categoria de indicatori cheie de performanță care vor fi negociați, ponderile ICP și nivelul/intervalul valoric al indicatorului pentru perioada de execuție a mandatelor administratorilor.
- OS = Obiectiv specific, conform Scrisorii de Așteptări:
 1. Eficiența economică
 2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor
 3. Orientarea către client
 4. Competența profesională
 5. Grija pentru mediu
 6. Grija pentru sănătatea populației - CDG = Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – județul Botoșani
 - BM = Benchmarking
 - PA = Plan de administrare

2) Ponderile ICP - % propuse prin HG 722/2016:

Administratori neexecutivi	Administratori executivi
- 5-20% ICP financiar; - 5-20% ICP operațional; - 5-25% ICP orientați către servicii publice; - 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	- 25-50% ICP financiar; - 10-25% ICP operațional; - 5-25% ICP orientați către servicii publice; - 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă

Mod de punctare: Nivelul de realizare a indicatorului 100%, se acordă punctajul prevăzut în tabelul de mai sus. Pentru oricare nivel de realizare a nivelului indicatorului se acordă punctaj „0”.

PREȘEDINTE,

Doina - Elena FEDERĂȘCU
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel - Stelcuț TEJENARIU

