

36  
2

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 Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023**

**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 Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023,

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

având în vedere adresa nr. 1381 din 26.01.2023 înaintată de către Președintele Consiliului de Administrație al Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 2248/26.01.2023,

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 proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor din data de 07.03.2023:

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

- I. Analiza și aprobarea contractării de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, inclusiv în judecarea, până la obținerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, în vederea introducerii unei noi acțiuni ca urmare a anulării ca netimbrată a cererii care a făcut obiectul dosarului nr. 61/40/2019.
- II. Diverse

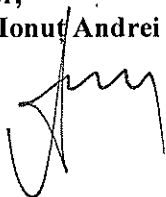
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- I. Extinderea structurii acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aderarea individuală a unităților teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt member associate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani", semnatare a Contractului de cesiune de acțiuni, conform prevederilor Hotărârii nr. 1/18.01.2023 A.G.E.A.

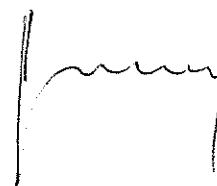
- II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a aprobării modificării structurii acționariatului prin transfer de acțiuni.
- III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze ntru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de A.G.A.
- IV. Aprobare îndreptare eroare materială din cuprinsul Hotărârii nr. 10/14.11.2022, respective Art.2, alin. (1): "(1) 469.956 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune,.....cu suma de 9.399.120 lei, în termenul și condițiile stabilite de A.G.A prin Hotărârea 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**





România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT. 1394/20.02.2023

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 Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023**

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 Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023 și Raportul de specialitate INT nr.1393 din 21.02.2023, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre prezentat.

Director Executiv,  
Mirela Elena Gheorghică

Director Executiv/DDL,  
Petru Cătălin Fetcu

Agenți economici, ULM  
Monica Electra Prispian



Nr. INT.1393/20.02.2023

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate  
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 Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data  
de 07.03.2023**

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local al municipiului Botoșani propune 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 Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023.

Urmare adresei cu nr. 2024/06.02.2023 transmisă de către Directorul General al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 3808/10.02.2023, ni se aduce la cunoștință faptul că în data de 07.03.2023, ora 13, se convoacă Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor.

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

- I. Analiza și aprobarea contractării de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, inclusiv în judecarea, până la obținerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, în vederea introducerii unei noi acțiuni ca urmare a anulării ca netimbrată a cererii care a făcut obiectul dosarului nr. 61/40/2019.
- II. Diverse

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

- I. Extinderea structurii acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aderarea individual a unităților teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt member asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani", semnarea a Contractului de cesiune de acțiuni, conform prevederilor Hotărârii nr. 1/18.01.2023 A.G.E.A.
- II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a aprobării modificării structurii acționariatului prin transfer de acțiuni.
- III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze ntru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de A.G.A.
- IV. Aprobare îndreptare eroare materială din cuprinsul Hotărârii nr. 10/14.11.2022, respective Art.2, alin. (1): "(1) 469.956 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune,.....cu suma de 9.399.120 lei, în termenul și condițiile stabilite de A.G.A prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022."



V. Diverse

Conform prevederilor Hotărârii nr. 1/18.01.2023 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani s-a aprobat modificarea structurii acționariatului societății. La punctul I de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se propune extinderea structurii acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aderarea individual a unităților administrative teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt member asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani", semnatare a Contractului de cesiune de acțiuni, conform prevederilor Hotărârii nr. 1/18.01.2023 a A.G.E.A., pe care o anexăm prezentului raport .

Referitor la aprobare îndreptare eroare materială din cuprinsul Hotărârii nr. 10/14.11.2022, precizăm că art. 2, alin. (1) : "469.956 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, subscrise în totalitate de către acționarul Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, numerotate de la 885.090 la 1.355.045 inclusiv, urmare a participării la majorarea capitalului social al societății cu suma de 9.893.800 lei, în termenul și condițiile stabilite de A.G.A. prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022" se modifică și va avea următorul cuprins : "469.956 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, subscrise în totalitate de către acționarul Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, numerotate de la 885.090 la 1.355.045 inclusiv, urmare a participării la majorarea capitalului social al societății cu suma de 9.399.120 lei, în termenul și condițiile stabilite de A.G.A. prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022."

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr. 10/14.11.2022 a A.G.A.

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

Director Executiv,  
Mirela Elena Gheorghită

Director Executiv/DDL,  
Petru Cătălin Petcu

Agenți economici, ULM  
Monica Ecaterina Prispiian



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 : 27.212.700 lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

## HOTĂRÂREA NR. 1

### a Adunării Generale a Acționarilor din data de 18.01.2023

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani, statutar și legal întrunită în ședință extraordinară din data de mai sus, la sediul secundar al societății din str. Octav Băncilă nr.3, Botoșani,

în baza Hotărârii nr.220/31.10.2022 a Consiliului Județean Botoșani și a baza Dispoziției nr. 4 din 05.01.2023, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Județului Botoșani-acționarul majoritar al societății,

cu votul pentru a acționarilor prezenți, reprezentând 100 % din capitalul social (55 acționar prezent, reprezentând un număr de 885.089 de voturi din totalul de 885.089),

în temeiul art. 98 alin. 1), art. 113 lit. m), art.117<sup>1</sup> alin. 3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 din Actul Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.

#### hotărăște :

**Art. 1 – (1)** Aprobă modificarea structurii acționariatului Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin transferul unui pachet de acțiuni în valoare 2.000 de lei, reprezentând un număr de 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, de la acționarul - Județul Botoșani, către unități administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani.

(2) Forma de transmitere a dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni emise în forma dematerializată se va realiza prin cesiune de acțiuni în baza Contractului de cesiune de acțiuni, conform modelului - cadru prezentat în Anexa la Hotărârii nr.220/31.10.2022 a Consiliului Județean Botoșani.

(3) Acțiunile transferate vor fi oferite acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 08.01.2023 ("Data de Referință"), cât și unităților administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani", în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea exercitării dreptului de preempțiune.

(4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută la registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

**Art. 2 –** Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a aprobării modificării structurii acționariatului prin transfer de acțiuni.

**Art. 3** – Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de A.G.A.

**Art. 4** – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, compartimentele funcționale ale societății vor proceda la aplicarea prevederilor de mai sus.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,  
PENTRU CONFORMITATE,**

**Acționar Majoritar,  
Județul Botoșani prin,**

**vicepreședinte DASCĂLESCU CORNELIU-BOGDAN**

**Botoșani, 18.01.2023**

**Președinte Consiliu Administrație,**

**CONSTANȚIN DORU**





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

Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 25161230-29.10.2009 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

## HOTĂRÂREA NR. 10

a Adunării Generale a Acționarilor din data de 14.11.2022

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani, statutar și legal întrunită în ședință extraordinară din data de mai sus, la sediul secundar al societății din str. Octav Băncilă nr.3, Botoșani,

în baza Hotărârii nr.111/27.05.2022 a Consiliului Județean Botoșani și a baza Dispoziției nr. 260 din 03.11.2022, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Județului Botoșani-acționarul majoritar al societății,

analizând situația privind capitalul social al Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv, structura acționariatului urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor,

cu votul pentru a acționarilor prezenți, reprezentând 98.262 % din capitalul social (3 acționar prezent, reprezentând un număr de 869.708 de voturi din totalul de 885.089),

în temeiul art.10 alin. 10.6. și art.12 pct. 12.3 lit. f) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale NOVA APASERV S.A. Botoșani,

### hotărâște :

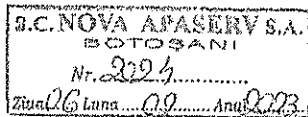
**Art. 1** – Aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, anularea unui număr de 19.144 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, nesubscrise în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022.

**Art. 2** – Aprobă cu unanimitate de voturi, înregistrarea unui număr de

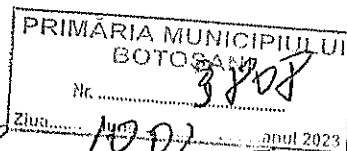
(1) 469.956 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, subscrise în totalitate de către acționarul Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, numerotate de la 885.090 la 1.355.045 inclusiv, urmare a participării la majorarea capitalului social al societății cu suma de 9.893.800 lei, în termenul și condițiile stabilite de A.G.A. prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022;

(2) 5.590 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, subscrise în totalitate de către acționarul Municipiul Botoșani, numerotate de la 1.355.046 la 1.360.635 inclusiv, urmare a participării la majorarea capitalului social al societății cu suma de 111.800 lei, în termenul și condițiile stabilite de A.G.A. prin Hotărârea nr. 6/30.05.2022;





plini  
c. Tomu  
13.02.2023



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



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei  
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001  
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ21165069XXX006244  
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Directorul General al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în temeiul art.117 din (1) din  
Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,

A. Arzultare (dona 114 psau)  
Rog întoarcere PCH de mandatar al  
reprez. ex. Botoșani.  
14.02.2023

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani  
la sediul secundar din str. Octav Băncilă nr. 3, în data de 07.03.2023, ora 13<sup>00</sup>, pentru toți acționarii  
înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.02.2023 stabilită ca zi de referință

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

- I. Analiza și aprobarea contractării de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a Serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, inclusiv în rejudicarea, până la obținerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, în vederea introducerii unei noi acțiuni ca urmare a anulării ca netimbrată a cererii care a făcut obiectul dosarului nr. 61/40/2019.
- II. Diverse.

### **ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

- I. Extinderea structurii acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aderarea individuală a unităților administrativ teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de sistem public de alimentare cu apă și sunt membre asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoșani, semnarea a Contractului de cesiune de acțiuni, conform prevederilor Hotărârii nr. 1/18.01.2023 a A.G.E.A.

- II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca urmare a aprobării modificării structurii acționariatului prin transfer de acțiuni.
- III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de A.G.A.
- IV. Aprobare îndreptare eroare materială din cuprinsul Hotărârii nr. 10/14.11.2022, respectiv Art. 2 – alin (1):  
“(1) 469.956 acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, ..... cu suma de 9.399.120 lei, în termenul și condițiile stabilite de A.G.A. prin Hotărârea 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](http://www.apabotosani.ro) începând cu data de 27.02.2023 până la data de 07.03.2023 orele 9<sup>00</sup>. Acționarii interesați pot obține la cerere, copii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 07.02.2023 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală ordinară/extraordinară se convoacă pentru data de 08.03.2023, în același loc, aceeași oră, având aceeași ordine de zi.



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Stefan Liviu-Nicolae