

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**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 din data de 29.05.2023**

**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 din data de 29.05.2023,

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. 6931 din 28.04.2023 înaintată de către Președintele Consiliului de Administrație al Nova Apaserv S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 12694/04.05.2023,

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 corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile 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 proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2023:

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

I. Analiza și aprobarea referatului nr. 7123/02.05.2023 prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 18752/2834/20.02.2023 și respectiv, aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022 și 2023.

II. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, constând în:

- Bilanțul contabil la 31.12.2022;
- Contul de profit și pierderi / 2022;
- Balanța sintetică consolidată la 31.12.2022;
- Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2022;
- Raportul privind opinia auditorului financiar ( Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2022;

- Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2022 (inclusiv Declarația de conformitate);
- Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2022 – *propunere*;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2022.

III. Informare privind contractarea unui credit pentru capital de lucru, în valoare de 5.000.000 lei.

IV. Diverse.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier,  
Marian Murariu**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar general,  
Oana-Gina Georgescu**

**Botoșani, 19 mai 2023  
Nr. 219**