

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/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 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.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 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. Botoșaniprin aderarea individual a unităților teritoriale din cadrul Județului Botoșani, care dispun de system 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.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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Marius Petru Rogojinschi**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Ioan Apostu**

**Botoșani, 23 februarie 2023
Nr. 95**