

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 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Maricel Corneliu Maxim**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu**

**Botoșani, 28 iulie 2022
Nr. 356**