

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/A.G.E.A. din 30.08.2022

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/A.G.E.A. din 30.08.2022,

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. 13010 din 29.07.2022 înaintată de către Președintele consiliului de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 17925 din 01.08.2022,

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 proiectelor prezentate în ședința din 30.08.2022:

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor :

I. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

II. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru semestrul I 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Diverse.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

I. Aprobarea situației privind capitalul social al S.C. 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, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.

II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârii nr. 6/30.05.2022 și a Hotărârii ce va fi emisă la pct. I în cadrul ședinței A.G.E.A

din data de 02.08.2022, respectiv *Acțiunii și Articolul 6: CAPITALUL SOCIAL pct. 6.1 și pct. 6.3*, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi.

III. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. Diverse.

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

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

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu**

**Botoșani, 25 august 2022
Nr. 403**