



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI
pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului contractului de
mandat și stabilirea renumerației**

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 26.05.2017,
urmare a Raportului comisiei de selecție privind numirile finale pentru membrii consiliului de
administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI nr. 7001/04.05.2017 și Anexa la Raportul
privind numirile finele nr. 7589/17.05.2017

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI, pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație,
aprobarea modelului contractului de mandat și stabilirea renumerației,

având în vedere:

- Raportul de specialitate comun al compartimentului Corp Control și Guvernanță Corporativă,
Direcției Servicii Publice și al Direcției Juridice, Administrației Publice Locale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani,

- Hotărârea AGA a A.D.I. „AQUA Botoșani” nr. 121/10.05.2017 privind avizarea listei de
persoane selectate pentru funcția de membru în consiliul de administrație,

în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b), art.3, pct. 2, lit. a) și b), art. 29 alin. (3), (9)
și (11), art. 37 și art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (9), lit. b)
și Anexa 1b din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 15
alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, modificat prin Hotărârea nr.
1/09.11.2009 a Adunării Generale a Acționarilor privind modificarea Actului Constitutiv al S.C.
NOVA APASERV S.A. Botoșani, art.17 alin. (1) lit. a), alin.(2) lit.a) pct. 4 lit. a) din Anexa nr. 4 al
H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13 și art. 97 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat special domnului Micu Iulian, reprezentant al Județului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru a vota în ședința
Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani:

a) numirea următorilor membri în consiliul de administrație al S.C. NOVA APASERV S.A.
BOTOȘANI:

- Tanasă Petru Albert
- Deleanu Constantin Dan
- Dreliciuc Simion
- Bosovici Călin-George
- Apotrosoaei Iulian Gabriel
- Comariță Ioan
- Tupiluș Daniel

b) aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație, care va fi încheiat cu noii administratori, prezentat în anexă, care face parte integrată din prezenta hotărâre;

c) stabilirea renumerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară, în cuantum de 1.407 lei .

Art. 2 Persoana nominalizată la art. 1 și S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI



Avizat pentru legalitate:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU



Botoșani,

Nr. _____ din _____



ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul Județean Botoșani este acționarul majoritar la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, operator regional în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate în aria județului Botoșani, și are calitatea de delegatar în Contractul unic de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Botoșani.

Având în vedere:

- calitatea de autoritate publică tutelară, deținută de către Consiliul Județean Botoșani, conform prevederilor art. 2 pct. 3 din OUG 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, în cadrul aplicării mecanismului de governanță corporativă a întreprinderilor publice;
- **Raportul pentru numirile finale** întocmit de comisia de selecție, numită prin HCJ Botoșani nr. 189/21.12.2016, asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane a finalizat procedura de selecție, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, raport transmis potrivit **art. 44 alin. (9) lit. b din HG. 722/2016**, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentantului județului Botoșani în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de noi membri în consiliu de administrație și a aprobării numirii acestora pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârea AGA a ADI „AQUA Botoșani” prin care s-a avizat lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului, în vederea respectării atribuțiilor privind exercitarea de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului;

consider că sunt întrunite condițiile pentru supunere spre analiză și aprobare a proiectului de hotărâre privind:

-numirea membrilor consiliului de administrație din lista scurtă propusă de către comisia de selecție și avizată de către ADI „AQUA”, Botoșani;

-aprobarea modelului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii;

-stabilirea remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, indemnizație fixă brută lunară, în cuantum de 1407 lei.

Conform **Raportului pentru numirile finale și Anexa la Raportul privind numirile finale**, comisia de selecție și expertul contractat a recomandat 7 candidați, clasificați funcție de punctajul obținut în baza evaluării, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Punctaj criterii de evaluare
1.	Tanasă Petru Albert	67,471
2.	Deleanu Constantin Dan	63,688
3.	Drelciuc Simion	58,938
4.	Bosovici Călin-George	47,500
5.	Apotrosoaei Iulian Gabriel	46,229
6.	Comariță Ioan	44,813
7.	Tupiluș Daniel	44,613

Menționez faptul că în ședința Adunării Generale a Acționarilor a SC NOVA APASERV SA Botoșani în cadrul căreia este înscrisă pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație, se aprobă atât forma

contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, cât și remunerația fixă a administratorilor, ca și cerință prevăzută de legislația în vigoare.

Forma contractului de mandat propus a fi aprobat respectă structura și elementele obligatorii cât și cerințele prevăzute în legislația specifică în vigoare, de asemenea, remunerația propusă a fi acordată administratorilor, sub forma indemnizației fixe lunare, este în cuantum de 1.407 lei.

Consiliul Județean Botoșani are competență să propună în numele Județului Botoșani, Adunării Generale a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani candidații pentru cele 7 funcții de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție, din lista de candidați propusă de către comisia de selecție în urma aplicării unei proceduri de votare.

În vederea aprobării în AGA S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani documentele susmenționate, propun a se acorda un mandat special reprezentantului desemnat în acest sens, pentru a vota „pentru” în numele Județului Botoșani, reprezentat de către Consiliul Județean Botoșani.

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREȘEDINTE,

Costică MACALEȚI





R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. 7721 din 18.05.2017

DIRECȚIA
SERVICIIL PUBLICE

CORP CONTROL ȘI
GUVERNATĂ
CORPORATIVĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Vizat,
VICEPREȘEDINTE,
CONSTANTIN-LIVIU TOMA

RAPORT DE SPECIALITATE

Consiliul Județean Botoșani, acționarul majoritar la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, operator regional licențiat în operarea serviciului de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, are conform prevederilor art. 2 pct. 3 din OUG 109/2011, calitatea de **autoritate publică tutelară**, în cadrul aplicării mecanismului de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c) din Actul constitutiv al societății, art. 111 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 și art. 3 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (9) din OUG 109/2011, modificată și completată, **numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă care aprobă mandatul acestora.**

Potrivit art. 29 alin. (5) din OUG 109/2011, modificată și completată, **autoritatea tutelară a organizat procedura de selecție**, care a fost realizată de către o comisie de selecție numită prin HCL Botoșani nr. 189/21.12.2016, asistată de un **expert independent specializat în recrutarea resurselor umane**, care a fost desemnat de către SC NOVA APASERV SA Botoșani, în condițiile suportării de către aceasta a costurilor de organizare și contractare a serviciilor cu expertul independent.

Raportul pentru numirile finale, emis de către comisia de selecție, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, se transmite potrivit art. 44 alin. (9) lit. b) din HG. 722/2016, conducătorului autorității publice tutelare - Consiliul Județean Botoșani în vederea mandatării reprezentantului județului Botoșani în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu de administrație.

Conform prevederilor art. 29 alin. (9) din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind **guvernarea corporativă a întreprinderilor publice** numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10 din ordonanță.

Pentru asigurarea cerințelor legale care au stat la baza delegării prin gestiune directă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Botoșani, și anume: exercitarea de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, ADI „AQUA Botoșani” propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului, lista scurtă emisă de către comisia de selecție. În acest sens a fost adoptată Hotărârea AGA a ADI „AQUA Botoșani” nr. 121/11.05.2017.

De asemenea, în ședința adunării generale a acționarilor a SC NOVA APASEERV SA Botoșani în cadrul careia este înscrisă pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație conform prevederilor art. 29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011, se aprobă și forma contractului de mandat ce va fi

încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor. Menționăm faptul că remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări, fac obiectul unui act adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu fiecare dintre administratori, ocazie cu care se vor prevedea în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activităților desfășurate.

Forma contractului de mandat propus a fi aprobat respectă structura și elementele obligatorii cât și cerințele prevăzute în **Anexa nr. 1^b: Elemente obligatorii ale contractului de mandate a HG 722/2016.**

Referitor la stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, potrivit prevederilor **art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011**, adunarea generală a acționarilor a S.C. NOVA APASEERV S.A. Botoșani are prerogative în acest sens, respectând următoarele cerințe privind structura și limitele acesteia:

- Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

- Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

- Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

- Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.

- Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

- Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

- Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație determinată conform cerințelor legale, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Având în vedere **HCJ nr. 121/24.08.2016** și **art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani**, Consiliul Județean Botoșani are prerogative de a **acorda un mandat special reprezentantului desemnat**, pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor, în numele Județului Botoșani, privind:

-numirea membrilor consiliului de administrație din lista scurtă propusă de către comisia de selecție și avizată de către ADI „AQUA”, Botoșani;

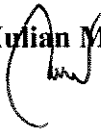
-aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii;
-stabilirea remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație, indemnizație fixă lunară.

Conform prevederilor art. 91 alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, Consiliul Județean Botoșani exercită atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean de alimentare cu apă și de canalizare.

Având în vedere prevederile legale în vigoare s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, care va fi înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Botoșani.

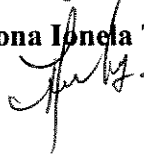
Director executiv,

Iulian Micu



Inspector,

Ramona Ionela Timofte



Director executiv,

Amalia Petronela Marian





ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa la HCJ din 26.05.2017

CONTRACT DE MANDAT (MODEL)

Nr. _____ / _____

PREAMBUL

Urmare a acordului de voință, în condițiile și cu respectarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări, HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin reprezentantul desemnat prin HCJ nr. din în calitate de **MANDANT**,

și

1.2. Domnul, cetățean român, domiciliat în, identificat cu seria, nr., eliberat la data de, de către, CNP, membru al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A., în calitate de **MANDATAR**,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

II. DURATA MANDATULUI

3.1. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv de la până la

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, Adunarea Generale a Acționarilor încredințează mandatarului conducerea, organizarea și gestionarea activității S.C. NOVA APASERV S.A., în condițiile legii, Actului constitutiv a Hotărârilor Adunării Gegerale ale Acționarilor și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

2.2. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile prevazute la pct. 2.1.

2.3. În executarea mandatului său, administratorul va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.1. Mandatarul are următoarele drepturi:



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

- a) încasarea unei remunerații constând dintr-o indemnizație lunară fixă, de 1.407 lei brut/lună și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) plata indemnizației fixe se va face lunar și poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract;
- c) plata indemnizației lunare va fi proporțională cu participarea mandatarului la toate ședințele Consiliului de Administrație din luna respectivă.
- d) cota variabilă a remunerației, va fi stabilită de către Adunarea Generale a Acționarilor în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare și va face obiectul unui act adițional la prezentul contract.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță componenta variabilă se diminuează proporțional;

- e) rambursarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin limitele probate în bugetul anual;
- f) asistență de specialitate, alături de ceilalți administratori, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- g) încheierea unei polițe de asigurare de răspundere profesională, în nume propriu;
- h) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.2. Mandatarul are obligațiile prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare al societății, sens în care este dator:

- a) să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.
- b) să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să se pregătească riguros pentru ședințele consiliului de administrație, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate și consultative;
- d) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- e) să exercite atribuțiile prevăzute de prezentul contract, de legislația în vigoare și de statutul societății;
- f) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g) să contribuie la aprobarea strategiei de dezvoltare a societății pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive, a planului de administrare al societății, precum și la realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract, sens în care are următoarele atribuții:

- propune modificarea organigramei și a Planului de administrare și funcționare în sensul



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

îmbunătățirii acestora;

➤ alte prerogative încredințate de autoritatea publică tutelară sau prevăzute de lege;

h) analizează și propune bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

i) elaborează, împreună cu ceilalți administratori și transmite semestrial rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

j) participă la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea renumerației acestora;

k) aprobă recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;

l) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

m) în colaborare cu directorul și directorii executivi, elaborează planul de administrare al societății;

n) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial;

o) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;

p) realizează obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexă la contractul de mandat;

r) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interes la nivelul organelor de administrare și conducere;

s) sesizează mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății, pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

t) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. Mandantul are următoarele drepturi:

a) să pretindă mandatarului să îndeplinească atribuții și obligații prevăzute în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile acționarilor și prezentul contract;

b) să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

c) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

d) să pretindă mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunilor societății, atât pe durata mandatului cât și pe perioadă următoare de la data încetării mandatului;

e) de a revoca mandatul oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul contract.

5.2. Mandantul are următoarele obligații:



ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

- a) să asigure mandatarului deplină libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății și de prezentul contract;
- b) plata integrală și la termen a renumerației datorate în temeiul prezentului contract;
- c) decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul societății, în limitele stabilite prin lege și bugetele anuale ale societății.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.

6.2. Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță.

6.3. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății și/ sau penal, după caz.

6.4. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depășirea mandatului încredințat.

VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

- a) administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- c) asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

VIII. ÎNCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA CONTRACTULUI

8.1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI/MANDATULUI



ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

1. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;
- b) revocarea mandatului, în următoarele cazuri:
 - neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații prevăzute în contract;
 - nerespectarea hotărârilor consiliului de administrație sau ale autorității publice tutelare;
 - neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscriși în prezentul contract, din motive imputabile mandatarului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese;
 - în alte cazuri prevăzute de legislația aplicabilă;
- c) renunțarea de către mandatar la mandatul încredințat. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandatului, cu cel puțin 30 zile înainte, renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-a provocat;
- d) acordul de voință al părților semnatare;
- f) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- g) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- h) promovarea acțiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- i) în situația intrării în faliment a societății.

2. În cazul revocării fără justă cauză a mandatului, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune - interese.

3. În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

8.2. MODIFICAREA CONTRACTULUI/MANDATULUI

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

8.3. PRELUNGIREA CONTRACTULUI

Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare relizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 zile înainte de expirarea mandatului.

IX. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINACIARI

9.1. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinaciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați, vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale și vor constitui anexă la prezentul contract.



ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

10.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al societății NOVA APASERV S.A., aplicabil atât angajaților societății cât și membrilor Consiliului de Administrație;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul Consiliului de Administrație în împrejurarea care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) să trateze informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită în conformitate cu clauzele din prezentul contract, precum și în interesul deținerii și menținerii unei reputații profesionale excelente;
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților comerciale 31/1990, modificată și completată, contractul de mandat va fi suspendat.

XI. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR

11.1. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă și o componenta variabilă, astfel:

- valoarea indemnizației fixe lunare brute este egală 1.407 lei;
- modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

XII. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

12.1. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

12.2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va fi obligată ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XIII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

13.1. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligație se menține și timp de 3 ani după încetarea prezentului contract de mandat.

XIV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

14.1. Asupra administratorilor se vor face următoarele tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.



R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

XV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

15.1. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

15.2. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

15.3. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

15.4. Mandatarul este obligat să aducă la cunoștință mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator;

15.5. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor operatori economici concurenți, cu același domeniu de activitate sau care se afla în relații contractuale cu societatea NOVA APASERV SA;

15.6. Interdicția de mai sus se extinde și asupra soțului/sotiei mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

XVI. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

Mandatarul este/nu este independent, în înțelesul art. 138' alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

Art. 138' alin.(2) din Legea nr. 31/1990

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;



R O M Â N I A
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

XVII. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita societății să contracteze asistență de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile cu privire la audituri, investigații antifraudă, analiză de piață, etc., cu respectarea prevederilor legale.

XVIII. FORȚA MAJORĂ

18.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

18.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

18.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca una dintre ele să pretindă daune-interese.

XIX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

19.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

19.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XX. ALTE CLAUZE

20.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, precum și cu prevederile Codului civil.

20.2. În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.

20.3. Prezentul contract a fost încheiat azi.....în 3 (trei) exemplare câte unul pentru fiecare parte, un exemplar s-a înmănat mandatarului, un exemplar mandantului și un exemplar pentru societate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

20.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

20.5. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

MANDANT

MANDATAR

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SEF SERVICIU
MONICA CURCAN