



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 nr. 1
la H.C.J. nr. 139 din 28.05.2025
Nr. file 64

PLAN DE selecție – componenta inițială
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație
al societății Nova APASERV S.A. Botoșani
Mandatul 2025 - 2029



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Lista de abrevieri

Abrevieri juridice

AGA	-	Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani
AMEPIP	-	Agencia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
CSC	-	Comisia de soluționare a contestațiilor
CSN	-	Comisia de selecție și nominalizare
OCDE	-	Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică
UAT Județul Botoșani	-	UAT Județul Botoșani

Legislație, în general

alin.	-	alineat
art.	-	articol
cap.	-	capitol
C.adm.	-	Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare
C.civ.	-	Codul civil
dec.adm.	-	decizie administrativă
HCJ:	-	Hotărârea Consiliului Județean nr.
HG:	-	Hotărâre a Guvernului nr.
lit.	-	litera
L:	-	Lege nr.
OUG:	-	Ordonanță de urgență a Guvernului nr.
pct.	-	punct
R:	-	Regulament nr.
ROF	-	Regulament de Organizare și Funcționare a comisiei de selecție și nominalizare



Legislație aplicabilă

H.G. nr.639/2023	-	Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023)
Legea nr.31/1990	-	Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr.287/2009	-	Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 511 din 24 iulie 2009)
Legea nr.98/2016	-	Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 390 din 23 mai 2016)
Legea nr.111/2016	-	Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016)
Ordin nr.126/2024	-	Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024)
Ordin nr.651/2024	-	Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice (M.O. nr. 187 din 4 martie 2025)
O.U.G. nr.109/2011	-	Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare

Definiții

În sensul prezentului document, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- **guvernanța corporativă a întreprinderilor publice** – ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- **întreprindere publică** – regii autonome; companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.
- **autoritate publică tutelară** – instituția care: coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice (regii autonome); exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice (companii naționale, societăți naționale și societăți); coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la Art. 2 pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;
- **control** – raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care: deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control; poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;
- **director** – are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului;
- **administrator** – are înțelesul prevăzut la art. 70 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administrație la societățile pe acțiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societățile pe acțiuni administrate în sistem dualist, precum și membrii consiliului de administrație ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de OUG nr.109/2011;
- **consiliul de administrație** – în cazul societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **scrisoare de așteptări** – document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;
- **declarație de intenție** – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris autorității publice tutelare de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire;



- 
- **plan de administrare** – instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație sau de supraveghere, și componenta de management, întocmită de directori sau după caz de către membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;
 - **indicatori de performanță financiari** - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice;
 - **indicatori de performanță nefinanciari** - instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate;
 - **indicatori de performanță** - cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanciari;
 - **indicatori-cheie de performanță** - indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat;
 - **lista scurtă** - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecție și nominalizare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție;
 - **contract de mandat** – contractul de mandat, astfel cum este reglementat de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheiat pe baza numirii administratorului sau directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adițional, ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
 - **politica publică de proprietate privată** – politica de acționar/asociat, respectiv de proprietar a statului și a unităților administrativ-teritoriale, care definește rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a participațiilor la întreprinderile publice de la nivel central și local, stabilește rolul statului și al unităților administrativ-teritoriale în guvernarea întreprinderilor publice, în implementarea politicii de proprietate, precum și rolul și responsabilitățile autorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia;
 - **AMEPIP** – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;
 - **societate** – întreprindere publică constituită ca societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - **expert independent** – persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea

- administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului;
- **obligații de serviciu public** – un ansamblu de atribuții speciale îndeplinite de întreprinderile publice, pe care o întreprindere privată nu și le-ar asuma din punct de vedere economic în cursul normal al activității sale și care sunt atribuite acestor întreprinderi prin norme legale, în scopul îndeplinirii, în mod organizat și continuu, a unui serviciu public în înțelesul art.5 lit. kk) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - **comitetul de nominalizare și remunerare** – comitet consultativ care funcționează în cadrul consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor art. 140² alin. (1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 - **standarde de bună guvernare corporativă** – standardele cuprinse în Ghidul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în Principiile G20/OCDE privind guvernarea corporativă.
 - **candidat** – persoana fizică sau juridică care și-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administrație/supraveghere;
 - **cerințe contextuale** – ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernare corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernare corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;
 - **componenta inițială a planului de selecție** – document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;
 - **componenta integrală a planului de selecție** – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție;
 - **compartimentul de guvernare corporativă** – structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din OUG nr.109/2011;
 - **consiliul** – se referă atât la consiliul de administrație în cazul regiilor autonome și societăților administrate potrivit sistemului unitar, cât și la consiliul de supraveghere în cazul societăților administrate conform sistemului dualist;
 - **criterii de evaluare** – elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și colectiv, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului;
 - **lista lungă** – lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de HG nr.639/2023;
 - **măsurarea performanței** – metodologia în baza căreia o autoritate publică tutelară evaluează rezultatele întreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, țintele și misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publică tutelară pentru acestea;
 - **misiune** – enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților la Societate, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită;
 - **obiective** – rezultatele concrete așteptate de la Societate exprimate, în măsura posibilului, în termeni numerici;
 - **planul de selecție** – cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de

la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală;

- **profilul candidatului** – cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;
- **profilul consiliului** – cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;
- **procedura de selecție** – se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales;
- **raportul de evaluare** – document întocmit, după caz, de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociaților pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, și care prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță cuprinși în contractul de mandat, precum și în planul de administrare;
- **raportul final** — document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului consiliului;
- **vacantarea unui post de administrator** – încetarea din orice motiv a mandatului unui administrator în funcție înainte de termen, care duce la apariția unui post liber în cadrul consiliului, fără a fi în situația scăderii numărului administratorilor sub minimul legal.



Baza legală

- **O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr. 111 din 27 mai 2016** pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016), cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr. 187 din 28 iunie 2023** pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023), cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 977 din 27 octombrie 2023), cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 117 din 14 decembrie 2023** pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139 din 15 decembrie 2023);
- **Hotărâre a Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023** privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (M.O. nr. 691 din 27 iulie 2023);
- **Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023).
- **Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024** privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024).
- **Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024** privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice (M.O. nr. 187 din 4 martie 2025).
- **Actul Constitutiv al societății Nova APASERV S.A. Botoșani.**



Planul de selecție – componenta inițială este elaborat în conformitate cu prevederile **O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și **Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023).

Potrivit dispozițiilor **Art. 1 pct. 4 din HG nr. 639/2023**, componenta inițială a planului de selecție are următoarea semnificație: „*document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.*”

Componenta inițială a planului de selecție are scopul de a servi drept instrument fundamental în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Administratorilor **Societății Nova APASERV S.A. Botoșani**.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, **Consiliul Județean Botoșani**, în calitate de autoritate publică tutelară pentru **societatea Nova APASERV S.A.**, a întocmit Componenta inițială a planului de selecție. Componenta inițială a planului de selecție are scopul de a servi drept instrument fundamental în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Administratorilor **Societății Nova APASERV S.A.**, elaborează prezentul Plan de selecție – componenta inițială, în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea Administratorilor **societății Nova APASERV S.A.**

În principiu, prezentul document prevalează față de orice altă soluție propusă sau utilizată anterior, iar aplicarea principalelor activități și decizii care trebuie realizate este obligatorie în toate etapele procedurii de selecție. Termenele de realizare pot fi fixe sau orientative, în funcție de evoluția procedurii de selecție.

Procedura de selecție se vrea a fi, înainte de toate, o procedură de interacțiune dinamică între toți utilizatorii săi, având în vedere faptul că, prin natura sa, componenta inițială a planului de selecție este destinată să facă obiectul unei actualizări continue, până la aprobarea documentului.



Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare

1. Componenta inițială a planului de selecție, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate și rolurile acestora, riscurile identificate, precum și documentele de lucru.
2. Prezentul plan de selecție este întocmit cu scopul selecției Administratorilor **Societății Nova APASERV S.A.**, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.
3. **Societatea Nova APASERV S.A.** se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la **Art. 2 pct. 2 lit. b)** din O.U.G. nr. 109/2011. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 și Codului civil.
4. **Societatea Nova APASERV S.A.** este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.
5. **Societatea Nova APASERV S.A. BOTOȘANI** este organizată ca o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.07/377/2009, ***cod unic de înregistrare 26161230***
6. Sediul social al societății este în **România, municipiul Botoșani, B-dul Eminescu nr. 34, județul Botoșani.**
7. Capital social în valoare de 27.212.700 lei, constituit din 1.360.635 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală.
8. Acționar majoritar al societății este **UAT Județul Botoșani**, care deține și calitatea de Autoritate Publică Tutelară.
9. Domeniul principal de activitate este: captarea, tratarea și distribuția apei.
10. Alte activități: potrivit Actului Constitutiv
11. Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare.
12. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială.
13. Conducerea administrativă este formată dintr-un Consiliu de Administrație format din **5 membri**.



Secțiunea a II-a. Principii



14. Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.
15. Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.
16. Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.
17. Principalele prevederi care fundamentează prezenta procedură de selecție sunt cele prevăzute în Art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011:

„Art. 28 (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 - a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
 - b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin.(2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

(5¹) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, dispozițiile alin.(3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(6¹) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de

administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.

(7) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."

18. Consiliul de administrație al **societății Nova APASERV S.A.** este format din **5 (cinci) membri**, întrucât întreprinderea publică îndeplinește condiții prevăzute de Art. 28 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011.



Secțiunea a III-a. Contractarea expertului independent

19. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane;
20. Potrivit Art.2 pct.28 din cuprinsul O.U.G. nr.109/2011 *„selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile L 98/2016, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;*
 - a) *prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;*
 - b) *echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.”*
21. **Autoritatea publică tutelară** se află în procedura de contractare a serviciilor expertului independent, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, precum și cu prevederile Art.2 pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011.



Secțiunea a IV-a. Principalele activități și decizii care trebuie realizate

22. Principalele activități și decizii care trebuie realizate sunt:

- a) Declanșarea procedurii de selecție
- b) Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări
- c) Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție
- d) Elaborare și aprobare ROF a CSN
- e) Constituirea CSN
- f) Elaborarea și aprobarea profilului CA
- g) Elaborarea și aprobarea profilului candidatului
- h) Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție
- i) Publicarea anunțului de selecție
- j) Depunerea și analiza dosarelor de candidatură
- k) Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați
- l) Evaluarea inițială și elaborare lista scurtă
- m) Comunicare pentru depunerea declarației de intenție
- n) Depunerea declarațiilor de intenție
- o) Realizarea interviului
- p) Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final
- q) Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție
- r) Numirea administratorilor



Sectiunea a V-a. Termene ale procedurii de selecție



23. Termenele procedurii de selecție se stabilesc conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr. 639/2023 și Ordin nr.126/2024.
24. Procedura de selecție în cazul selecției membrilor la **Societate** se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, conform Art.2 alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023.
25. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu **6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu**; în cazul societății la data adoptării hotărârii AGA emise în acest sens, care se comunică de îndată **autorității publice tutelare**, conform Art. 3 alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023.
26. **Data de începere a procedurii de selecție este: 30.04.2025**
27. Prin **Hotărârea AGA nr. 3 din 30.04.2025** s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Administratorilor **Societății Nova APASERV S.A.**, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.
28. Componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către **autoritatea publică tutelară**, în termen de **10 zile de la data declanșării procedurii de selecție**, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor, conform Art. 1 alin. (1) pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
29. Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.
30. **Autoritatea publică tutelară** elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu organele de administrare și conducere ale societății, conform Art. 4 alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor Art. 6 și Art. 7 din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023.
31. **Autoritatea publică tutelară** organizează consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al societății, în conformitate cu dispozițiile Art. 5 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023.
32. Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a societății și pe cea a **autorității publice tutelare**, cu cel puțin **5 zile înainte de data stabilită**, conform Art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023.
33. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului **autorității publice tutelare**, ca parte din componenta inițială a planului de selecție, conform Art. 4 alin. (4) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023.
34. Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale **autorității publice tutelare**, societate și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor Art. 5 din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023.
35. **Autoritatea publică tutelară** elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a societății, în termen de **15 zile de la data declanșării procedurii de selecție**, conform Art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
36. Proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe paginile de internet ale **autorității publice tutelare** și, respectiv, societății. **Autoritatea publică tutelară** consultă acționarii în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție, conform Art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
37. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de **5 zile de la data publicării**, conform Art. 5 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

38. **Autoritatea publică tutelară** este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor, conform Art. 5 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
39. **Componenta inițială a planului** de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1)–(4) **în termen de 10 zile**, conform Art. 5 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
40. CSN se înființează prin act administrativ al **autorității publice tutelare**, conform prevederilor art. 4⁹ din O.U.G. nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din H.G. nr. 639/2023, conform Art. 7, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
41. **Președintele CSN** este desemnat dintre reprezentanții **autorității publice tutelare**, conform art. 7 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
42. **Autoritatea publică tutelară** asigură secretariatul CSN, conform Art. 7 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
43. **Procedura de selecție și nominalizare** va fi efectuată în continuare de către CSN, numită prin hotărârea **autorității publice tutelare deliberative**, la propunerea conducătorului **autorității publice tutelare** și se compune din:
- a) 2 membri desemnați de conducătorul **autorității publice tutelare**;
 - b) expertul independent, selectat.
44. **ROF a CSN** se elaborează și se aprobă de către **autoritatea publică tutelară**, pe baza regulamentului-cadru aprobat conform Ordin nr. 126/2024.
45. CSN elaborează **componenta integrală** a planului de selecție **în termen de 10 zile de la înființare**, conform Art. 10 alin. (1) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023.
46. **Proiectul componentei integrale a planului de selecție** se publică pe paginile de internet ale **autorității publice tutelare și societății**, conform Art. 10 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
47. **Acționarii** reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție **în termen de 5 zile de la data publicării**, conform Art. 10 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
48. **Componenta integrală a planului de selecție** se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, conform Art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
49. Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție, conform Art. 11 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
50. **Documentele și formularele** prevăzute la componenta integrală a planului de selecție sunt următoarele:
- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
 - b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
 - c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
 - d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
 - e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
 - f) scrisoarea de așteptări;
 - g) cerințele contextuale;
 - h) profilul consiliului;
 - i) profilul candidatului;
 - j) criteriile de selecție;
 - k) modul de acordare a punctajului;
 - l) documente referitoare la declarația de intenție;
 - m) plan de interviu;
 - n) proiectul contractului de mandat;
 - o) declarații necesar a fi completate de către candidați.





- conform Art. 11 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
51. **Autoritatea publică tutelară** elaborează profilul consiliului, conform Art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
52. **Profilul consiliului** va fi elaborat cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
53. **A acționarii** care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, **autoritatea publică tutelară** va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina societății și îl va transmite AMEPIP, **în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție**, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri, conform Art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
54. Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către adunarea generală a acționarilor, conform Art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
55. Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică, prin grija autorității publice tutelare și a președintelui consiliului de administrație/de supraveghere al întreprinderii publice, potrivit dispozițiilor Art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, conform Art. 19 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
56. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face cu **cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț**, conform Art. 19 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
57. Dosarele de candidatură se depun **până la data-limită specificată în anunț** potrivit Art. 19 alin. (3), conform Art. 20 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
58. CSN poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, conform Art. 20 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
59. Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în **termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere**, conform Art. 20 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
60. Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, CSN **alcătuiește lista lungă**, care are caracter confidențial, conform Art. 20 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
61. Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat se realizează de către CSN, conform Art. 21 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
62. Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului, conform Art. 21 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
63. CSN poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate, conform Art. 21 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
64. Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:
- a) clarificări solicitate în scris;
 - b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
 - c) verificarea referințelor oferite de către candidați, conform Art. 21 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
65. Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute conform alin. (4), se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului, conform Art. 21 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
66. Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă, conform Art. 21 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
67. Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși prin mijloace electronice, conform Art. 21 alin. (7) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

68. **Lista scurtă este realizată de CSN**, conform Art. 22 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
69. Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la **autoritatea publică tutelară** declarația de intenție în **termen de 15 zile de la data informării**, conform Art. 22 alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
70. CSN analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul consiliului, conform Art. 22 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
71. Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către CSN, pe baza planului de interviu, conform Art. 22 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
72. În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele:
- a) dosarul de candidatură;
 - b) profilul candidatului;
 - c) profilul consiliului;
 - d) declarația de intenție a candidatului, conform Art. 22 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
73. După încheierea interviurilor, CSN întocmește clasamentul candidaților și raportul final, conform Art. 22 alin. (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
74. **Raportul final** se transmite:
- a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4⁴, alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011, și ulterior,
 - b) conducătorului **autorității publice tutelare**, în vederea mandatării reprezentanților statului în AGA, pentru propunerea de membri în consiliu, conform Art. 22 alin. (7) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
75. După **emiterea avizului** conform al AMEPIP, raportul final se publică pe pagina de internet a **autorității publice tutelare**, a **societății și a AMEPIP**, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor, conform Art. 22 alin. (8) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
76. **Desemnarea membrilor consiliului** se efectuează din rândul candidaților cuprinși în lista scurtă, conform Art. 22 alin. (9) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
77. În cazul **Societății Nova APASERV S.A.**, **autoritatea publică tutelară** convoacă AGA în **maximum 10 zile de la comunicarea raportului final**, conform Art. 22 alin. (11) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.
78. În cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de **secțiunea a 5-a, Art. 24 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023**.



Secțiunea a VI-a. Roluri și responsabilități

79. Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procedurii de selecție.
80. **Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților** îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
- a) decide asupra inițierii procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA al **Societății**, ce se comunică de îndată **autorității publice tutelare**;
 - b) Aprobă componenta integrală a planului de selecție, realizată conform prevederilor privind elaborarea componentei integrale, prin act administrativ, conform dispozițiilor Art.10 alin.(4) din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023;
 - c) desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea **autorității publice tutelare**, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al societății, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.
 - d) desemnează membrii consiliului de administrație din lista scurtă a candidaților elaborată de CSN. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi numit pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua.
81. **Autoritatea publică tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
- a) elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina proprie de internet și a societății, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;
 - b) elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate cu organele de administrare și conducere ale societății;
 - c) consultă acționarii în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție;
 - d) publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor;
 - e) aprobă componenta inițială a planului de selecție;
 - f) aprobă scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție;
 - g) publică planul de selecție componenta inițială;
 - h) publică scrisoarea de așteptări pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator;
 - i) elaborează profilul consiliului de administrație;
 - j) decide privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare;
 - k) asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;
 - l) publică proiectul profilului consiliului și profilul candidatului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP;
 - m) consultă acționarii în vederea definitivării componentei integrale a planului de selecție;
 - n) publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație pe pagina proprie de internet;
 - o) formulează propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.
82. **Comisia de selecție și nominalizare** îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la Art. 4⁹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al CSN, aprobat prin hotărâre a **autorității publice tutelare**, în baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat prin Ordin al Președintelui AMEPIP.
83. **CSN** îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
- a) desfășoară procedura de selecție și nominalizare a membrilor CA al **Societății**;
 - b) evaluează candidații, pregătește și comunică **autorității publice tutelare** lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;



- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție și nominalizare, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;
- d) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii:
- Plan de selecție – componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă;
 - Etapele procesului de selecție;
 - Calendarul procesului de selecție;
 - Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate;
 - Persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
 - Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online și pentru platforma de recrutare;
 - Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii;
 - Dispoziții de confidențialitate și de acces la documente; lista elementelor confidențiale;
 - Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri;
 - Profilul consiliului de administrație;
 - Matricea consiliului de administrație;
 - Profilul candidatului pentru funcția de administrator;
 - Matricea profilului individual pentru funcția de administrator;
 - Criterii de evaluare și selecție;
 - Modul de acordare a punctajului;
 - Documente referitoare la Declarația de Intenție;
 - Planul de interviu;
 - Proiectul contractului de mandat;
 - Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
 - Alte documente specifice proiectului.
- e) verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- f) dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- g) informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- h) verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- i) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul postului;
- j) solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- k) elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023;
- l) analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților;
- m) organizează și realizează interviuri directe cu candidații, conform planului de interviu; interviurile se vor desfășura la locația stabilită de autoritatea publică tutelară;
- n) organizează și realizează alte probe de evaluare a candidaților (test grilă pe baza unei bibliografii transmise candidaților din timp, respectiv un test psiho-aptitudinal);
- o) întocmește clasamentul candidaților și raportul final conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023;
- p) formulează propuneri către autoritatea publică tutelară, pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, a membrilor consiliului de administrație, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- q) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire;



- r) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;
 - s) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile Art.44 alin.(5) lit.c) pct.(vii) din O.U.G. nr. 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător;
 - t) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;
 - u) oricare alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cu cele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 și de H.G. nr. 639/2023.
84. **Candidații** îndeplinesc următoarele atribuții principale în procedura de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
- a) Depun dosarul de candidatură cu toate documentele obligatorii și în termenele prevăzute în anunțul de selecție;
 - b) Răspund la solicitările de clarificări emise de CSN;
 - c) Depun declarația de intenție în termenele prevăzute în anunțul de selecție;
 - d) Participă la interviul final, la data și ora stabilită de CSN, și comunicată în timp util.

AMEPIP îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție a Membrilor în Consiliul de Administrație, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Primește documentele depuse de candidați, transmise de către autoritatea publică tutelară, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor minime legale de selecție;
- b) Verifică documentele înaintate de candidați și transmite autorității publice tutelare avizul conform în termen de două zile lucrătoare, de la data primirii documentelor, în temeiul art.4⁵ alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011;
- c) Primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare;
- d) Emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea sunt reglementate prin Art.27 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023.



Secțiunea a VII-a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție

85. În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție, părțile identificate în secțiunea a VI-a trebuie să convină asupra următoarelor **aspecte cheie**:

- a) Referitor la documentele necesare implementării componentei integrale a planului de selecție:
 - i. Profilul consiliului este elaborat de către **autoritatea publică tutelară**;
 - ii. Profilul candidatului este elaborat de către CSN. Profilurile sunt definitive și aprobate până la publicarea anunțului, în baza consultărilor între părțile procedurii de selecție.
- b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:
 - i. Componenta integrală a planului de selecție este definitivată până la publicarea anunțului de selecție.
 - ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și, ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.
 - iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. CSN definește aceste aspecte până la definitivarea componentei integrale a planului de selecție.
 - iv. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție.
- c) Referitor la selecția candidaților:
 - i. În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a societății și pe cel puțin o platformă de recrutare devine critică. Vizibilitatea anunțurilor este o prioritate, care trebuie bine echilibrată cu aspectul financiar asociat (costul anunțurilor pentru publicare).



Secțiunea a VIII-a. Riscuri posibile

86. Implementarea procedurii de selecție comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acțiunile necesare pentru prevenirea și/sau înlăturarea lor.

Risc	Probabilitate de apariție / Impact	Acțiuni preventive și/sau corective
De proces		
Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli. Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procesului de recrutare și selecție, doar de către una dintre părțile implicate în procedura de selecție, în condițiile în care aceste aspecte sunt intercorelate.	Mică / Mediu	Respectarea procesului de comunicare. Discutarea fiecărui element și/sau etapă a procedurii de selecție cu responsabilul definit prin procedura de selecție. Respectarea procedurii de selecție.
De rezultat		
Insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procesul de selecție.	Medie / Mediu	Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site-uri specializate, căutare directă, etc.). Reconsiderarea și redefinirea criteriilor de evaluare și selecție.

87. Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces.



Secțiunea a IX-a. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație.

88. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor în Consiliul de Administrație:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.



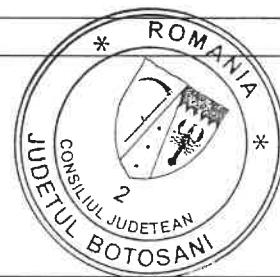
Secțiunea a X-a. Etape ale procedurii de selecție

ETAPE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII NOVA APASERV S.A.

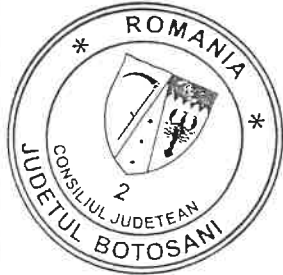
Nr. Crt.	ETAPA / CADRUL LEGISLATIV	RESPONSABIL	TERMEN- LIMITA ORIENTATIV	DOCUMENTE
1	Organizarea procedurii de selecție	APT AGA Societate CSN	150 zile de la data aprobării declanșării procedurii	
2	Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție <i>Art.3 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT		Adresă către AMEPIP nr. 8226/24.04.2025
3	Aprobarea declanșării procedurii de selecție și comunicarea de îndată către APT a Hotărârii <i>Art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	AGA Societate	30.04.2025	Hotărâre AGA nr. 3/30.04.2025
4	Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție <i>Art.3 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT		Adresă către AMEPIP nr. 8799/30.04.2025
5	Elaborare și aprobare (prin dispoziție) Scrisoare de așteptări art. 4 alin (1) și (4) <i>Anexa nr.1b la HG nr.639/2023</i>	APT Administratorii și directorii societății	16.05.2025	Proiect Scrisoarea de așteptări
6	Elaborarea Componentei inițiale a Planului de selecție <i>Art.1 pct.4 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT	16.05.2025	Componenta inițială a Planului de selecție - Proiect
7	Publicare : Proiect Scrisoare de așteptări și Proiect Componenta inițială a Planului de selecție <i>Art.5 alin.(1) si alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT și Societate	16.05.2025	Proiect Scrisoarea de așteptări Proiect Componenta inițială a Planului de selecție se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății
8	Publicarea datei organizării consultărilor cu Acționarii, în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție <i>Art.5 alin.(1) si alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT și Societate	16.05.2025	Anunț publicat pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății
	Organizare consultări cu Acționarii, în vederea definitivării elaborării Componentei inițiale a Planului de selecție, constând în: • Propuneri ale acționarilor de	APT și Societate	20.05.2025	Proces-Verbal organizare consultări

9	modificare și completare a proiectului C. I. a Planului de selecție • Publicarea propunerilor primite la Componenta inițială a Planului de selecție, cu motivarea acceptării sau a respingerii • Încheierea Procesului-Verbal de consultări <i>Art.5 alin.(3)-alin.(5) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>			
10	Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție, inclusiv a Scrisoarei de așteptări <i>Art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT	în termen de 10 zile de la publicarea componentei inițiale a planului de selecție, respectiv după parcurgerea etapelor prevăzute la punctele 7-9 30.05.2025	H CJ 
11	Publicare: Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție <i>Art.5 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr.1b la HG nr.639/2023</i>	APT	la data aprobării Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție 30.05.2025	Scrisoarea de așteptări Componenta inițială a Planului de selecție și H CJ Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP Adresă către AMEPIP
12	Propunerea conducătorului APT pentru desemnarea a 2 membri titulari si 2 membri supleanti în CSN <i>Art.4^9 alin.(3) din OUG nr.109/2011 și Art.5 alin.(3)(5) din Regulamentul-cadru Anexa la OPAMEPIP 126/2024</i>	Conducătorul APT	înainte de constituirea Comisiei de selecție și nominalizare	Dispoziție conducător APT
13	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare <i>Art.5 alin.(3) din Regulamentul-cadru Anexa la OPAMEPIP 126/2024</i>	CJ	Cel mai devreme la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție (H CJ)	H CJ, la propunerea conducător APT
14	Elaborarea și aprobarea ROF CSN pe baza Regulamentului-cadru aprobat prin OPAMEPIP nr.126/2024 <i>Art.8 si Art.9 din Anexa nr.1 la</i>	APT	la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare	Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare H CJ de aprobare a ROF CSN

	HG nr.639/2023		(HCJ)	
15	Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor Art.29 alin.(6) din OUG nr.109/2011	APT	la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare (HCJ)	HCJ
16	Elaborarea proiectului Profilului Consiliului Art.12 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023	APT	în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție	Profilul Consiliului – Proiect
17	Publicarea Proiectului Profilului Consiliului (elab. comp. guv.) Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023	APT și Societate	în termen de 5 zile de la data aprobării Componentei inițiale a Planului de selecție	Profilul Consiliului – Proiect se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP
18	Elaborarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție Elaborarea Profilului Candidatului (elab. CSN) Art.10 alin.(1) și Art.14 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023	Comisia de selecție și nominalizare APT	în termen de maximum 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Componenta integrală a Planului de selecție – Proiect Profilul Candidatului – Proiect
19	Publicarea Proiectului Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele Art.10 alin.(2) și Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023	APT și Societate	în termen de maximum 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Proiectul Componentei integrale a Planului de selecție cu toate Anexele se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății
20	Publicarea datei consultărilor cu Acționarii în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a P.S. Art.10 alin.(3) și Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023	APT și Societate	cu 5 zile înainte de data stabilită pentru consultări	Anunț publicat pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății Adrese către toți acționarii
21	Organizarea consultărilor cu Acționarii, în vederea definitivării elaborării Componentei integrale a Planului de selecție, constând în: • Propuneri ale acționarilor de modificare și completare a proiectului Componentei integrale a Planului de selecție -	APT și acționari Societate	la împlinirea termenului de 5 zile de la publicarea datei consultărilor	Proces-Verbal organizare consultări



	cu toate Anexele, în scopul definitivării • Încheierea Procesului-Verbal de consultări <i>Art.10 alin.(3) si Art.12 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>			
22	Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului <i>Art.10 alin.(4) si Art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	CJ - mandat AGA Societate	după definitivare	Componenta integrală a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv Profilul Consiliului și Profilul Candidatului HCJ - mandat Hotărârea AGA - aprobare
23	Publicarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului <i>Art.19 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT și Societate	după aprobare	Componenta integrală a Planului de selecție - aprobată - cu toate Anexele HCJ - mandat Hotărârea AGA de aprobare se publică pe pagina de internet a APT și pe pagina de internet a societății
24	Publicarea anunțului de selecție <i>Art.19 alin.(2) si alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 si Art.29 alin.(4) si alin.(5) din OUG 109/2011</i>	APT Președintele CA al societății 	cu 30 zile înainte de data- limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	Anunț de selecție – formă integrală Anunț de selecție – pentru presă și site de recrutare APT publică anunțul pe pagina proprie de internet și pe site-ul AMEPIP Prin grija Președintelui CA al societății va fi publicat anunțul pe pagina de internet a societății, în 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire și pe o platforma sau site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național
25	Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură, în plic închis și în format electronic la adresa de e-mail a CSN specificată în anunțul de selecție <i>Art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023 si Art.23 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>	Candidații Registratura APT Adresa de e-mail a CSN menționată în anunțul de selecție	în termenul de 30 de zile stabilit, respectiv până la data-limită specificată în anunțul de selecție	Lista de candidați Dosare de candidatură Dosarele de candidatură transmise în plic închis și pe e-mailul CSN trebuie să conțină obligatoriu toate documentele menționate în anunțul de selecție, sub sancțiunea respingerii
	Verificarea dosarelor de candidatură Respingerea dosarelor de candidatură incomplete	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	la împlinirea datei-limită de depunere a candidaturilor	Convocare CSN Proces-Verbal CSN Lista lungă, cu caracter confidențial Decizii CSN

26	Art.23 alin.(2) si (3) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 Întocmirea Listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial Art.23 alin.(5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024		specificată în anunțul de selecție	
27	Solicitarea, în scris, de clarificări suplimentare, candidaților, dacă comisia consideră necesar, cu stabilirea termenului de răspuns Art.23 alin.(4) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	la data deschiderii dosarelor de candidatură Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare	Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail)
28	Informarea în scris a candidaților respinși Art.23 alin.(3) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	în maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații
29	Transmiterea către AMEPIP a documentelor depuse de candidații care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obținerii Avizului conform al AMEPIP Art.4 ⁵ alin.(3) din OUG nr.109/2011	APT Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură	Adresă către AMEPIP, însoțită de documentele depuse de candidații care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire și a obținerii Avizului conform al AMEPIP
30	Primirea Avizului conform de la AMEPIP Art.4 ⁵ alin.(4) din OUG nr.109/2011	AMEPIP	2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AMEPIP	Aviz AMEPIP
31	Informarea candidaților pentru care AMEPIP nu a emis Aviz conform	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la AMEPIP	Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații
	• Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe Lista lungă, în urma primirii	Comisia de selecție și nominalizare		Convocare CSN Proces-Verbal CSN Decizie CSN Analiza comparativă a

32	Avizului conform al AMEPIP - Analiza comparativă a candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului - Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. Art.23 alin.(6) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 <i>Art.23 alin.(6) și (7) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>	(CSN)		candidaților, prin raportare la Profilul Consiliului și Profilul Candidatului – Matricea Profilului Consiliului 
33	Solicitarea, în scris, de informații suplimentare, candidaților, dacă este cazul, conform prev. <i>Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudine a deciziilor luate Termen de răspuns: 2 zile lucrătoare	Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace: a)clarificări solicitate în scris; b)verificarea activității desfășurate anterior de candidați; c)verificarea referințelor oferite de către candidați.
34	- Revizuirea / îmbunătățirea / validarea acurateții punctajului obținut de candidați, pe baza cerințelor profilului candidatului, pe baza informațiilor suplimentare obținute – dacă este cazul, conform prev. <i>Art.23 alin.(8) și (9) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP;</i> - Alocarea punctajului, conform grilei de evaluare, pentru fiecare criteriu din cadrul Profilului Consiliului, pentru fiecare candidat, conform prev. <i>Art. 23 alin. (11) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)	la împlinirea termenului de răspuns pentru comunicarea de către candidați a informațiilor suplimentare	Informațiile suplimentare obținute, dacă este cazul Convocare CSN Proces-Verbal CSN Decizie CSN Matricea Profilului Consiliului
	- Întocmirea Listei scurte, prin eliminarea candidaților de pe Lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform cerințelor Profilului Candidatului - Informarea candidaților respinși prin mijloace electronice, pe e-mail - Informarea candidaților	Comisia de selecție și nominalizare (CSN)		Convocare CSN, în urma primirii Avizului AMEPIP Proces-Verbal CSN Lista lungă Lista scurtă Decizie CSN Comunicare scrisă prin mijloace electronice (pe e-mail) cu candidații

35	selecția pe Lista scurtă, cu privire la includerea candidaturii lor pe Lista scurtă și solicitarea depunerii Declarației de intenție <i>Conform prev. Art.23 alin.(12)-(16) și Art.24 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>			
36	Depunerea și primirea Declarațiilor de intenție <i>Art.24 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	Candidații selecția în Lista scurtă APT	în termen de 15 zile de la data transmiterii informării	Declarații de intenție
37	- Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidaților - Analiza rezultatelor din Profilul Candidatului în funcție de Profilul Consiliului <i>Art.18 și art.25 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	Comisia de selecție și nominalizare		Convocare CSN Integrarea rezultatelor analizei în Matrice Proces-verbal CSN Decizia CSN
38	Anunțul privind organizarea interviului <i>Art.25 alin.(5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024</i>	Comisia de selecție și nominalizare APT		Anunțul se afișează la sediul APT și se publică pe pagina de internet a acesteia și pe site-ul societății
39	Evaluarea finală – interviu Întocmirea Borderoului de notare <i>Art.25 alin.(4), (6)-(8) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	Comisia de selecție și nominalizare		Borderou de notare Matrice și Rapoarte individuale Proces-verbal al ședinței CSN Decizia CSN
40	Întocmirea Clasamentului candidaților, a Raportului final al procedurii de selecție și a Matricei <i>Art.26 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	Comisia de selecție și nominalizare		Clasament Raportul final Matricea
	Comunicarea Raportului final, a Clasamentului și a Matricei, către APT, în vederea transmiterii către AMEPIP,	Comisia de selecție și nominalizare		Adresă către APT

41	care emite Avizul conform <i>Art.26 alin.(1) din Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>			
42	Transmiterea Raportului final către AMEPIP pentru emiterea avizului și publicarea Raportului pe pagina de internet AMEPIP <i>Art.26 din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT		Adresa către AMEPIP
43	Primirea Avizului conform de la AMEPIP <i>Art.26 alin.(1) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	Comisia de selecție și nominalizare	în termen de 10 zile de la data primirii Raportului final	Aviz AMEPIP
44	Transmiterea Raportului final avizat conform către conducătorul APT <i>Art.26 alin.(2) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	Comisia de selecție și nominalizare	la data primirii Avizului conform de la AMEPIP	Raportul final avizat
45	Publicarea Raportului final avizat conform <i>Art.26 alin.(2) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 si Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	APT Societate	în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii	Se publică pe pagina de internet a APT, pe pagina de internet a societății și pe pagina de internet a AMEPIP
46	Înștiințarea candidaților referitor la rezultatul procedurii de selecție	Comisia de selecție și nominalizare	în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii Avizului conform de la AMEPIP	Adrese de înștiințare candidați
47	Contestații privind rezultatul procedurii de selecție <i>Art.29 alin.(6) din OUG 109/2011</i>	Candidați	în termen de 2 zile lucrătoare de la înștiințarea candidaților cu privire la rezultatul procedurii	Contestații
48	Soluționarea contestațiilor Informare candidat cu privire la rezultatul contestației <i>Art.29 alin.(6) din OUG</i>	Comisia de soluționare a contestațiilor	în termen de 2 zile lucrătoare de la primire	Proces-verbal ședință Comisia de soluționare a contestațiilor Decizia Comisiei de

	109/2011			soluționare a contestațiilor Adresă candidați – rezultatul contestației
49	Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local și/sau Consiliului Județean în AGA Societate pentru numirea administratorilor <i>Art.26 alin.(3) și (5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>		în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform	HCJ 
51	Convocarea AGA Societate <i>Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	Consiliul de Administrație	în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform	Convocare
52	Desemnarea membrilor consiliului de către AGA Societate <i>Art.26 alin.(3) și (5) din Regulamentul-cadru – Anexa la OPAMEPIP nr.126/2024 și Art.22 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023</i>	AGA Societate	în termen de maximum 10 zile de la data comunicării de către APT a Raportului final avizat conform	Hotărâre AGA Societate

Notă: Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție sunt estimative și pot fi decalate, în cazul formulării unor contestații, precum și în funcție de numărul de candidaturi depuse, de evoluția procedurii de selecție, de comunicările realizate cu AMEPIP, de solicitările suplimentare realizate de către AMEPIP și în funcție de alte situații neprevăzute la data aprobării prezentului Calendar.

Abrevieri:

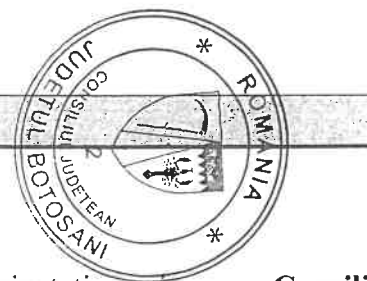
Autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Botoșani

CSN – Comisia de selecție și nominalizare

Societate/societății – Nova APASERV S.A. Botoșani

A.G.A. – Adunarea Generală a Acționarilor

Secțiunea a XI-a. Scrisoarea de așteptări



I. Introducere

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document cu statut orientativ, prin care **Consiliul Județean Botoșani**, în calitate de **autoritate publică tutelară**, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale **societății Nova APASERV S.A. Botoșani** și politica acționariatului în ceea ce privește administrarea și conducerea societății, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, începând cu anul de bază 2025.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și reprezintă dezideratele Autorității Publice Tutelare, respectiv **Consiliul Județean Botoșani** pentru evoluția societății în perioada 2025 – 2029. Orizontul de așteptări acoperă perioada desfășurării de proiecte în conformitate cu prevederile Programului Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 (PDD), care are ca și obiectiv specific - Promovarea managementului durabil al apei.

Ținând cont de faptul că România nu și-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la UE privind calitatea apei destinată consumului uman și privind colectarea și epurarea apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 locuitori, în pofida eforturilor depuse și sprijinului financiar important din perioadele anterioare (POSM 2007-2013 și POIM 2014-2020), pentru respectarea conformării cu cerințele Directivei 91/271/CEE, cât și cu cele ale Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau menținerea stării bune a corpurilor de apă, sunt necesare realizarea de investiții în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) aferent exercițiului bugetar european 2021-2027, sens în care a fost depus în vederea obținerii aprobării pentru finanțare Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apa uzată în județul Botoșani.

Scrisoarea de așteptări sintetizează așteptările financiare și nonfinanciare ale **Consiliului Județean Botoșani**, în calitatea sa de acționar majoritar și de autoritate publică tutelară, ce vor fi prezentate în prezentul document, în contextul implementării strategiei naționale în domeniul alimentării cu apă și colectării/epurării apelor uzate care reprezintă o componentă esențială în asigurarea implementării principiului dezvoltării durabile în România, în care acționează operatorul regional **societatea Nova APASERV S.A. Botoșani**, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale acționarilor, de la organele de administrare și de conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

II. Informații generale privind Societatea Nova APASERV S.A. Botoșani

Societatea Nova APASERV S.A. Botoșani este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării

obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea Nova APASERV S.A Botoșani, cu sediul în Botoșani, B-dul Eminescu nr. 34, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J.07/377/2009, cod unic de înregistrare 26161230, cont principal RO 79 RNCB 0041113050010001 deschis la BCR Botoșani, cu 62 acționari și conform Hotărârii AGA nr. nr.6/30.05.2022 coraborat cu Hotărârea AGA nr.4/7.03.2023, înregistrează un capital social subscris și virat integral de 27.212.700 lei , constituit din 1.360.635 acțiuni, a câte 20 lei valoarea nominală.

Societatea a fost înființată conform Hotărârii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA" Botoșani nr. 4/01.07.2009. Începând cu data de 01.10.2010 societatea funcționează, în baza Contractului UNIC de Delegare a gestiunii prin concesiune nr.6600/01.07.2010, ca operator regional în baza licenței de operare clasa II emisă prin ordinul Președintelui ANRSC nr. 459/21.09.2010, actualizată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 501/22.10.2015 licență clasa II nr. 3437/22.10.2015, în anul 2020 fiind actualizată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 396/23.09.2020 licență clasa II nr. 5084/23.09.2020

Prin Avizul Conform al Președintelui ANRSC nr. 1353/15.03.2024, având în vedere prevederile Ordinului nr. 230/2022, operatorul regional dispune de un plan de afaceri, o strategie tarifară și o strategie privind redevența pe o perioadă de 5 ani. Aprobarea prin Hotărârea AGA ADI AQUA Botoșani nr.199/22.04.2024 a planului de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată, a strategiei tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, a condus la semnarea actului adițional nr. 11 la Contractul de delegare de gestiune.

La data de 31.12.2024 structura acționariatului și a capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	<i>capital social după aplicarea Hot. AGA nr. 4/7.03.2023</i>			aport capital social virat
	Nr. de acțiuni	<i>capital social subscris</i>	% deținut	
1.Consiliul Județean Botoșani	1,329,344	26,586,880	97.7003	26,586,880
2. Municipiul Botoșani	15,590	311,800	1.1458	311,800
3. Municipiul Dorohoi	1,750	35,000	0.1286	35,000
4. Orasul Darabani	732	14,640	0.0538	14,640
5. Orasul Săveni	500	10,000	0.0367	10,000
6. Orașul Bucecea	500	10,000	0.0367	10,000
7. Orașul Flamanzi	500	10,000	0.0367	10,000
8. Orașul Ștefănești	500	10,000	0.0367	10,000
9-51 (43UAT (Comuna Albești , Avrămeni, Bălușeni, Brăești, Broscăuți, Călărași, Șendriceni, Corlăteni, Coțușca Cristești, Curtești, Căndești, Copălău, Dângeni, Dersca, Drăgușeni, Durnești, Hănești, Hudești, Ibănești, Leorda, Manoleasa, Mihai	250*43=10750	5000*43=215000	0.0184*43= 0,7901	215,000

Acționari	<i>capital social după aplicarea Hot. AGA nr. 4/7.03.2023</i>			aport capital social virat
	Nr. de acțiuni	<i>capital social subscris</i>	% deținut	
Eminescu, Mihăileni, Mihălășeni, Mitoc, Păltiniș, Rădăuți Prut, Răuseni, Ripiceni, Românești, Santa Mare, Stăucenii, Sulița, Todireni, Trușești, Ungureni, Văculești, Viișoara, Vlădeni, Unțeni, Dobârceni, Vârfu Câmpului				
52. Comuna Răchiți	359	7,180	0.0264	7,180
53-61 (9 UAT Comuna Tudora, Vorona, Mileanca, Hlipiceni, George Enescu, Roma, Cordăreni, Vlăsinești, Coșula)	10*9=90	200*9=1800	0,0007*9= 0.0067	1,800
62.Comuna Frumușica	20	400	0.0015	400
TOTAL	1,360,635	27,212,700	100.0000	27,212,700

Obiectul de activitate al societății Nova APASERV S.A. Botoșani este :

Activitate principală: - captarea, tratarea și distribuția apei;

Activități secundare: - colectarea și tratarea apelor uzate;

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la **Art. 2 pct. 2 lit. b)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor.

Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, respectându-se prevederile art. 28 alin. (2) din O.U.G. 109/2011.

Un singur membru al Consiliului de Administrație poate fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, potrivit prevederile art. 28 alin. (5) din O.U.G. 109/2011.

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și

numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, potrivit prevederile art. 28 alin. (5¹) din O.U.G. 109/2011 .

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți, potrivit prevederile art. 28 alin. (6) din O.U.G. 109/2011.

Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori, cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliului de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen, potrivit prevederile art. 28 alin. (7) din O.U.G. 109/2011.

Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv neputând depăși 4 (patru) ani, potrivit prevederile art. 28 alin. (8) din O.U.G. 109/2011.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la societatea Nova APASERV SA Botoșani.

În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete:

- ❖ Comitetul de nominalizare și remunerare
- ❖ Comitetul de gestionare a riscurilor
- ❖ Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale:

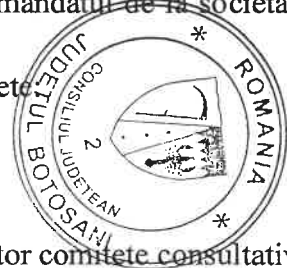
- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- formulează propuneri privind desemnarea directorilor societății;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții principale:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.65 din Legea nr.162/2017, cu modificările ulterioare.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani stabilește prin actul constitutiv sau regulament intern modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.



Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art. 35 alin. (4)-(7) din O.U.G. nr. 109/2011. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Directorul economic al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(7) din O.U.G. nr. 109/2011.

Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile art. 84 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice.

Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare. Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Nova APASERV SA Botoșani, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii societății.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății Nova APASERV SA Botoșani în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale Societății Nova APASERV SA Botoșani, definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Membrii Consiliului de administrație și directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, societatea Nova APASERV SA Botoșani să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de captarea, tratarea și distribuția apei precum și de cea de preluare a apelor menajere (care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea finanțării acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al companiei fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani își desfășoară activitatea în baza Contractului UNIC de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 6600/1.07.2010 astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. Permanent, operatorul implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani exploatează domeniul public concesionat conform Contractului unic de delegare pentru un număr de 34 unități administrativ teritoriale, valoarea bunurilor concesionate fiind de 732,616,220.28 lei.; operatorul asigurând în prezent furnizarea de apă potabilă, și serviciile de canalizare epurare, ca unic furnizor, în 2 municipii, 5 orașe și un nr. de 122 de localități, respectiv o producție anuală de apă potabilă de aprox. 8 mil. mc și canal epurare + meteo de 6.4 mil mc.

III. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează societatea Nova APASERV SA Botoșani inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal, bugetare termen mediu și lung ale statului

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autoritățile publice într-o economie de piață și anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcționare a pieței și pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetățenilor și conservarea bunurilor publice atunci când piața nu reușește să o facă.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr.157/2005. Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

Descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;

Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă potabilă, canalizare, etc.) și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii;

Restructurarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;

Promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;
Atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;

Instituționalizarea creditului local și extinderea contribuției acestuia la finanțarea serviciilor comunale;

Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;

Promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

România, prin Tratatul de Aderare și-a asumat angajamente importante în sectorul de apă și apă uzată pentru transpunerea directivelor 2184/2020 referitoare la calitatea apei destinate consumului uman respectiv 91/271/CE/1991 modificată și completată prin Directiva 98/15/EC/1998 privind epurarea apelor uzate urbane.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquis-ul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22-Mediu, România și-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investițiilor în sectorul de apă și apă uzată în decursul unor perioade de tranziție relativ scurte.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obținut perioade de tranziție pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea și epurarea apelor uzate municipale - până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenți (l.e.) și până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 și 10 000 locuitori echivalenți (l.e.). Perioade de tranziție au fost obținute, de asemenea, și pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.

Având aceste obiective ambițioase, Guvernul României a solicitat finanțare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritățile locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o implementare adecvată a proiectelor de finanțare internațională și o realizare eficientă a utilităților construite din fonduri europene.

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă, acest aspect presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți să fie prevăzute cu stații de epurare cu grad avansat de epurare. În acest sens, România a considerat că direcția strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor regionale majore de investiții în infrastructură, dublate de regionalizarea utilităților ca element cheie în îmbunătățirea calității serviciilor și a eficienței costurilor de capital și de operare și ținând îndeplinirea obiectivelor de mediu și asigurarea viabilității investițiilor și a operării sistemelor. Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 2184/2020).

Politici și strategii relevante în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare

Înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, o parte a fondurilor necesare pentru investițiile de mediu erau disponibile prin programele europene (PHARE, ISPA, SAMTID, SAPARD), iar altele finanțate de IFI (BERD, BEI, Banca Mondială, PNUD, etc.), Județul Botoșani a realizat prin operatorul de apă investiții importante în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

Principalele investiții în faza de pre-aderare:

-Componenta de investiții C2 SAMTID a Programului de Coeziune Economică și Socială PHARE sprijină Guvernul României în dezvoltarea și implementarea unei faze pilot a programului



multianual integrat prin crearea și promovarea unui cadru de transformare a serviciilor și de investiții în serviciile de apă, durabile, în orașele mici și mijlocii. Beneficiarii programului au fost uat-urile Dorohoi, Darabani, Săveni proiectul fiind promovat de către AAACS Botoșani –prima formă de asociere intercomunitară la nivelul județului, în domeniul serviciilor de utilități publice.

-**Aplicația ISPA** aprobată în Comitetul de Management al Comisiei Europene de la Bruxelles la 28 octombrie 2004: SC APA GRUP SA (transformat (din RAJ APA Botoșani), devenea beneficiara unei finanțări de **42,5 milioane euro** pentru Proiectul ISPA – 2004/RO/16/P/PE/001 – „**Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, Botoșani**”. Memorandumul de finanțare semnat de Comisia Europeană la 28 octombrie 2004 a fost semnat și de Guvernul României la 14 februarie 2005.

Schema de finanțare este construită astfel: din suma totală care se va aloca pentru realizarea proiectului (42.500.000 Euro), 75% (31.875.000 Euro) este grant (componentă nerambursabilă) acordat prin ISPA de către Comisia Europeană, diferența de 25% (10.625.000 Euro) fiind contribuție de la bugetul statului.

Principalele componente finanțate prin Memorandumul de Finanțare sunt:

Achiziționarea de echipamente pentru diagnosticarea, întreținerea și modelarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:

- ❖ Echipamente pentru detecția pierderilor, măsurarea debitului și pentru întreținerea rețelei de apă;

- ❖ Unități mobile pentru curățarea și inspecția canalizărilor;

- ❖ Software și echipamente pentru GIS și modelare.

- ❖ Lucrări de reabilitare a Stațiilor de tratare a apei potabile Cătămărăști și Bucecea:

- Cătămărăști

- Înlocuirea echipamentului electric, mecanic și hidraulic la stația de filtre;

- Înlocuirea stației de clorinare existentă;

- Reabilitarea sistemului de floculare și decantare apei și a două rezervoare;

- Bucecea

- Construcția unei stații de preclorinare la SP 1;

- Construcția unei noi stații de filtrare a apei de 660 l/s cu toate facilitățile;

- Înlocuirea echipamentului din stația de clorinare existentă și reabilitarea structurii

- ❖ Lucrări de reabilitare a rețelelor de distribuție a apei și de canalizare din municipiul Botoșani

- ❖ Înlocuirea a 42,5 km de rețea de distribuție din municipiul Botoșani;

- ❖ Montarea a 17 contori de rețea de mare capacitate pentru crearea bazei unui management de control al rețelei de apă și formarea unor sectoare pentru viitoarele activități de reparații și detecție coordonată a pierderilor;

- ❖ Separarea rețelelor de canalizare pluvială de cea menajeră;

- ❖ Amenajarea camerelor deversoare în punctele unde se impune acest lucru;

- ❖ Reabilitarea conductelor de canalizare și conectarea unora la colectoarele principale.

- ❖ Lucrări de reabilitare a Stației de pompare și a Stației de epurare a apelor uzate în municipiul Botoșani.

- ❖ Stația de pompare a apelor uzate:

- - Reabilitarea bazinelor pluviale de retenție;

- - Înlocuirea facilităților de sortare (grătare) și a stației de pompare;

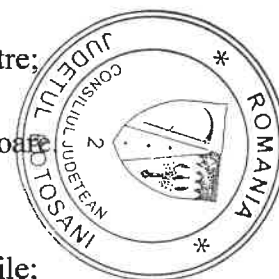
- - Reabilitarea facilităților de alimentare cu energie electrică;

- - Reabilitarea conductei de refulare spre Stația de Epurare;

- Măsuri de reabilitare la Stația de Epurare:

- Înlocuirea facilităților de tratare mecanică;

- Reabilitarea treptei biologice de tratare;



➤ Ajustarea măsurilor anterioare privind facilitățile de tratare a nămolurilor la nivelul cerințelor stației re-proiectate;

➤ Introducerea sistemului de monitorizare pentru comandă și exploatare, îmbunătățirea echipamentului de laborator și a infrastructurii.

Principalele investiții în faza post-aderare:

După aderarea României la UE au crescut oportunitățile de finanțare a proiectelor de investiții pentru îmbunătățirea accesului la utilitățile publice de apă și protecția și reabilitarea surselor de apă din România, conform cerințelor europene, ajutorul financiar de la Uniunea Europeană pentru dezvoltare fiind sub formă de Fonduri Structurale și de Coeziune (FSC). Alocarea anuală a fondurilor pentru sectorul de mediu crește substanțial astfel, România trebuie să dezvolte un portofoliu cât mai mare de proiecte.

Pentru a se asigura o absorbție și o întrebuințare eficientă a fondurilor UE, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC), ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial (POS) de Mediu, a elaborat un document strategic în conformitate cu Cadrul Strategic pentru Fondurile de Coeziune, Planul National de Dezvoltare și Cadrul Strategic Național de Referință, pentru perioada 2007 – 2013/2015.

Dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și canalizare pentru **exercițiul financiar 2007-2013/2015, este reglementată de Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)**. Obiectivul general al POS este de a proteja și de a îmbunătăți mediul înconjurător și standardele de viață în România, punând accentul în special pe respectarea acquis-ului de mediu. Ținta este de a reduce diferența, atât calitativă cât și cantitativă, care există între Uniunea Europeană și România în termeni de infrastructură. Aceasta ar trebui să aibă ca rezultat servicii mai eficiente și mai bine organizate, ținând seama totodată de dezvoltarea durabilă și de principiul poluatorul plătește.

Axa Prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” din POS Mediu stabilește ca obiective următoarele elemente:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la tarife acceptabile;
- furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;
- crearea de structuri de gestiune a apei moderne și eficiente.



Programul POS MEDIU - Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” ce face parte din Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013 - Axa prioritară 1, codul proiectului fiind CCI 2010 RO 161 PR 023, cod SMIS 31403.

-Valoarea totală a proiectului conform Aplicației aprobate de Comisia Europeană sub nr. C(2011) 5894 din **12 august 2011** a fost de 102.472.411 euro (exclusiv TVA).

-Valoarea totală a proiectului conform **Contractului de finanțare nr. 122204 din 23.08.2011** încheiat între M.M.P, în calitate de Autoritate de Management, și societatea Nova APASERV S.A. Botoșani, în calitate de Beneficiar a fost de **435.558.983 lei** (exclusiv TVA) pentru cursul Inforeuro august 2011, 1 Euro = 4,2505 lei.

-Valoarea finanțării (FC și bugetul de stat) acordate în cadrul Contractului de finanțare nr. 122.204 din 23.08.2011 este de 396.096.406 lei (exclusiv TVA), iar valoarea cofinanțării din surse proprii/credite bancare, bugete locale este de 39.462.577 lei (exclusiv TVA).

Sursele de finanțare pentru Proiect sunt:

Fondul de Coeziune (Grant Uniunea Europeană) = 85%

Buget de Stat (Guvernul României) = 13%

Buget local (Consiliul Județean) = 2%

Surse proprii / împrumut operator = 7,2%

Scopul Proiectului este reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și tratare și a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate în **aglomerările din Botoșani-Cătămărăști, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Săveni-Ștefănești**, în scopul de a îndeplini obligațiile de conformitate din Tratatul de aderare și obiectivele Programul Operațional Sectorial Mediu.

În condițiile, în care gradul de realizare a îndeplinirii **Contractului de finanțare nr. 122204 din 23.08.2011, la termen, a fost sub 40%**, Societatea a fost obligată, ca toate activitățile neimplementate, până la data de finalizare a contractului de finanțare inițial, respectiv **30 iunie 2016**, să se implementeze în etapa a doua (Faza II), finanțarea proiectului respectiv fazei II asigurându-se prin intermediul **Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)**, astfel ca începând cu data de 19.12.2016 denumirea proiectului a devenit „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani” **urmare a semnării contractului de finanțare aferent fazei II**. Având în vedere de modul cum a fost asigurată conducerea societății în perioada în care s-a înregistrat un eșec în implementarea proiectului finanțat prin AM POS Mediu, coroborat cu problemele financiare create pentru societate prin deciziile adoptate la nivelul conducerii societății rezultate din derularea contractelor componente ale contractului de finanțare, din punct de vedere moral, persoanele aflate în poziții de decizie în acea perioadă, ar trebui să se abțină de la a mai participa la o nouă competiție pentru o funcție de administrare sau conducere.

Pentru continuarea investițiilor s-a semnat Contractul de finanțare nr. 9/15.12.2016 „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate în județul Botoșani,, cu o valoare totală de **303.502.226 lei.**, din care valoare totala eligibilă de 253.474.611 lei, valoarea co-finanțare eligibilă a Beneficiarului, 4.704.489 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA, 50.027.615 lei.

Asigurarea surselor de co-finanțare s-a realizat prin **Contractul de Credit încheiat între BERD și societatea Nova APASERV S.A. Botoșani în data de 31.10. 2013, în valoare de 7.400.000 euro, Consiliul Județean Botoșani la rândul fiind obligat a încheia Contractul de garanție și despăgubire cu BERD în data de 31. oct. 2013.**

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu CSC și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu PNR și recomandările specifice de țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

POIM 2014 – 2020 este un document strategic de programare, promovat de Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore, în calitate de titular, ce a făcut obiectul negocierii cu Comisia Europeană și a fost implementat în conformitate cu prevederile Cadrului strategic comun 2014 – 2020 și ale Regulamentelor fondurilor europene aferente. POIM a asigurat cadrul de implementare a investițiilor la nivel local, regional și național în infrastructura de transport (rutier, feroviar, aerian, naval, maritim și intermodal), în infrastructura de mediu (apă, apă uzată, deșeuri, biodiversitate, schimbări climatice, gestionare dezastre), precum și a investițiilor în domeniul eficienței energetice (energie regenerabilă, cogenerare, distribuție și siguranță). Obiectivul global al Programului Operațional Infrastructură Mare a fost dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de protecție și utilizare eficientă a resurselor naturale.



Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 a vizat cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza H.G. nr. 855/2008) a localităților mai mici, și extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înființați înainte de 2012) care sunt beneficiarii vizați de politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată. În procesul investițional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10.000 l.e., precum și finalizării proiectelor fazate. Investițiile din POIM au fost complementare celor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Finanțarea investițiilor s-a bazat pe o listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii Regionali pe baza investițiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor județene actualizate.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are următoarele obiective generale:

- atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice;

- respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;

- atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor comunitare de utilități publice;

- creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;

- creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;

- creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate în Uniunea Europeană;

- satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;

- adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora.

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile, ținând seama de cerințele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate orășenești și pentru asigurarea condițiilor pentru că serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele UE.

Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorității de sănătate publică și a autorităților administrației publice locale.

Pentru a se conforma cerințelor privind calitatea apei pentru consumul uman, România a preluat următoarele responsabilități de implementare:

- implementarea unui sistem de monitorizare a calității apei potabile pentru întreaga țară;

- implementarea îmbunătățirilor tehnologice la stațiile de tratare a apei;

- reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a apei potabile;

- înlocuirea instalațiilor până la nivelul utilizatorilor și generalizarea contorizării.

Acest cadru strategic global – european și național - are un mare impact asupra strategiei pe care un operator regional de apă și canal trebuie să o elaboreze și să o pună în practică prin planuri strategice și operaționale pe termen lung, mediu și scurt, pentru aria sa de acoperire.

În data de 31.07.2019 a fost semnat **Contractul de Finanțare nr.261/31.07.2019** , între Beneficiar societatea Nova APASERV S.A. Botoșani și Ministerul Fondurilor Europene pentru



proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020”, în valoare de 15.579.070,82 lei din care valoare totală eligibilă 13.091.656,15 lei și TVA = 2.487.414,67 lei, iar în data de 12.02.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr.2328/12.02.2020.

În urma încheierii Actului Adițional nr.7/22.09.2022 la Contractul de Servicii 2328/12.02.2020 s-a ajustat prețul Contractului prin aplicarea trimestrială a formulei prevăzută la art. 9.4. din Condiții speciale ale contractului. Valoarea finală a contractului urmând a fi stabilită în urma tuturor ajustărilor trimestriale, la finalizarea contractului. Noua valoare estimată a contractului la momentul încheierii AA nr.7 a fost calculată la 13.486.674,03 lei, fără TVA.

În urma încheierii Actului Adițional nr. 3/27.12.2022, la Contractul de Finanțare 261/30.07.2019, valoarea totală a contractului de majorează până la valoarea de 17.065.380,82 lei prin aducerea sumelor distribuite de la Bugetul de Stat în baza OUG 60/2020. Valoarea suplimentară de 1.249.000 lei putea fi utilizată conform Metodologiei AM POIM după utilizarea fondurilor aferente Valorii totale eligibile de 13.091.656,15 lei.

Având în vedere că perioada aferentă POIM se încheia la 31.12.2023, iar Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020” nu era finalizat aflându-se în stadiul de progres fizic de 65% și progres financiar de 50,90%, a fost necesară Etapizarea Proiectului, procedură prin care s-a împărțit proiectul în două etape, conform Instrucțiunii MIPE nr.71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020, astfel:

Etapa I Proiect „Sprijin” – finanțare POIM – Cheltuieli totale proiect = 6,255,548.33 LEI din care Cheltuieli eligibile = 5,256,763.30 LEI;

Etapa II – Proiect „Sprijin” – finanțare PDD – Cheltuieli totale proiect = 10,809,832.49 LEI din care Cheltuieli eligibile = 7,834,892.85 LEI;

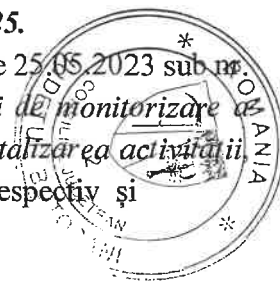
Pe data de 21.12.2023 a fost deschis în cadrul PDD apelul “Proiecte în sectorul de apă și apă uzată – proiecte etapizate” cu perioada de depunere a cererilor de finanțare 21.12.2023-15.03.2024, axă de finanțare pentru care Ghidul solicitantului nu era însă finalizat, fiind în dezbatere publică. Prin Ordinul MIPE nr.1037/17.04.2024 perioada de depunere a proiectelor se modifică astfel: de la 16.01.2024 până la 31.05.2024.

Prin **Ordinul MIPE nr.135/16.01.2024** este aprobat și publicat Ghidul Solicitantului privind Condițiile de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul apă/apă uzată având în **Anexa nr.1 – Lista proiectelor ce pot fi etapizate, la poziția nr.6**, proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020” al cărei beneficiară este societatea Nova APASERV S.A. Botoșani.

Pe data de 28.05.2024 a fost depusă în MY SMIS 2021 Aplicația de finanțare pentru Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020 – Etapa II”, iar pe data de 31.07.2024 s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 56 pentru același Proiect cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR.

Având în vedere expirarea duratei Contractului de finanțare la 31.12.2024, pe data de 18.12.2024 s-a semnat **Actul Adițional nr.1 la Contractul de finanțare nr. 56 pentru Proiectul cu codul SMIS 2021 – 322428 în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă – FEDR prin care s-a prelungit durata contractului de finanțare cu un an, respectiv până la 31.12.2025**.

Prin aprobarea CF cod SMIS 2014+158135 și semnarea acestuia în data de 25.05.2023 sub nr. 2187 s-a derulat obiectivul de investiții *Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusive achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității operatorului implementând acest obiectiv conform schemei de finanțare aprobată respectiv și*



participarea Județului în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 246/28.11.2022. În data 23.11.2023, a fost trimisa către *Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene*, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 70 / 09.11.2023, o Notificare prin care se solicita prelungirea perioadei de finalizare a Proiectului, până la 31 Decembrie 2024. Progres fizic – 86,59% și progres financiar – 86,42%.

Înregistrăm și semnarea Contractului de Finanțarea **CF cod SMIS 2014+158487** – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu în cadrul căruia s-a derulat obiectivul de investiții: *Eficiența Energetică și Utilizarea Energiei din Surse Regenerabile pentru consumul propriu la nivelul societății Nova APASERV S.A. Botoșani*” a cărui valoare totală eligibilă a fost de 3.975.738,91 lei, însă din motive neimputabile operatorului contractul de lucrări semnat sub nr. 1633/17.10.2023 privind eficiența energetică în valoarea totală de 2.626.479 lei (inclusiv TVA) cu termen de finalizare, conform act adițional nr. 1/29.11.2023 de prelungire, data de 25.12.2023, prin neîncadrarea în termenul de execuție a condus la rezilierea contractului iar în data 29.12.2023, a fost înaintată către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o Notificare privind Intenția de Reziliere a Contractului de Finanțare cod SMIS 2014+158487 înregistrat sub nr. 2265/07.07.2023. La data prezentei sunt întreprinse acțiuni pentru identificarea soluțiilor de închidere a proiectului.

Programul Dezvoltare Durabilă (PDD)

Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 este elaborat în acord cu obiectivul Uniunii Europene (UE) de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și conform cu art. 11, art. 191 și 174 din Tratatul de Funcționare a UE.

PDD contribuie la transformarea economiei UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă, disociată de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și Planului de acțiune UE privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PVE. PDD are ca fundament Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDD) 2030, document structurat în acord cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) conform Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă și Concluziilor Consiliului UE și contribuie la obiectivele PVE astfel încât Europa să devină primul continent neutru climatic, iar creșterea economică să fie durabilă și să nu se bazeze pe utilizarea resurselor.

Referitor la strategia programului, politica UE are ca obiectiv principal „O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile.

Obiectivul specific aplicabil operatorului de apă: - Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor

Tipurile de acțiuni aferente

Acțiunea 1.1 Investiții în sectorul apei și apele uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu Ținând seama de provocările majore cu care se confruntă sectorul de apă/apă uzată, precum și de Planul Național de Investiții, se impune finanțarea următoarelor **măsuri**:

-Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată care contribuie la conformarea cu DAP și DEAUU, respectiv:

-Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente - captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1000 m3 apă/zi,

-Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente și construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e. (prioritate având aglomerările peste 10.000 l.e.), inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea

nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate.

-Măsurile necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, etc.);

-Operațiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul operatorilor regionali.

-Investiții pentru **modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei** astfel încât să se poată răspunde cerințelor de monitorizare și raportare, inclusiv prevederilor noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi cerințe minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă.

Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată;

Consolidarea capacității actorilor și a politicii de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, inclusiv prin fuzionarea operatorilor regionali eligibili (de ex. instruire, proceduri, ghiduri, etc.).

În anul 2024 societatea Nova APASERV S.A. împreună cu Consultantul societății Tadeo Consulting S.R.L. a lucrat la revizuirea Studiului de fezabilitate al Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani conform observațiilor transmise de MIPE fiind transmisă a cincea revizie a Studiului de **în vederea evaluării și avizării**.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului PDD 2021-2027 - Proiecte noi „Beneficiarul nu poate depune proiectul în MySMIS 2021 pentru evaluare fără a avea **Nota privind finalizarea procesului de pregătire a proiectului emisă de AM PDD și Raportul elaborat de experții independenți**”.

Investițiile care urmează a fi desfășurate în cadrul **“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2021-2027”** sunt estimate la valoarea de **159,377,701 EURO** (preturi curente, fără TVA). Estimarea valorii investițiilor este la nivelul anului 2024

Cod	Denumire	Pret total constante	km	buc.
BT-CL-01	Construcția stațiilor de epurare apă uzată Saveni și Bucecea; modernizare stație de pompare ape uzate Tulbureni și linie de namol la stația de epurare Botosani	23,629,499		
	Extindere SEAU Bucecea	4,009,696		
	Reabilitare SEAU Saveni	5,172,699		
	Reabilitare SEAU Botosani	10,628,666		
	Panouri fotovoltaice	3,746,760		
	Reabilitare SPAU Tulbureni Botosani	71,678		
BT-CL-02	Construcția captării Darabani, extinderea și modernizarea stației de tratare Darabani	7,622,497		
	Extindere sursa Darabani	1,821,236		
	Panouri fotovoltaice	613,496		
	Extindere aducțiune Darabani	221,559	1,853	
	Reabilitare stație tratare Darabani	4,395,094		
	Reabilitare rezervoare Darabani	320,951		
	Reabilitare stație de pompare Darabani	250,162		
BT-CL-03	Reabilitare și extindere aducțiune de apă potabilă GA Catamaresti Deal – GA Flamanzi, gospodărie de apă-Flamanzi și extindere sistem de alimentare cu apă UAT Curtesti	19,086,592		
	Extindere aducțiune CJ C - Flamanzi - Orasenii	762,195	4,901	
	Reabilitare aducțiune CJ C - Flamanzi	11,837,514	32,270	
	Extindere stație de pompare pe aducțiune C - Orasenii	72,511		
	Reabilitare stație de pompare pe aducțiune C - Buzeni	187,952		
	Extindere stație clorinare Curtesti	86,048		

	Extindere rezervoare Curtesti	286,902		
	Extindere retea de distributie Curtesti	3,757,759	34,501	
	Statie Clorinare Flamanzi (+reab cladire)	167,272		
	Extindere rezervor Flamanzi	885,600		
	Reabilitare rezervor Catamarasti R3 si Demolare rezervor Catamaresti R4	1,042,840		
BT-CL-04	Reabilitare si extindere aductiune Stefanesti - Trusesti - Dangenii, GA Libertatea, SP Stanca, SP Stefanesti, SP Ungureni, rezervor Guranda	6,663,706		
	Reabilitare aductiune CJ A - Stefanesti	5,168,586	25,714	
	Extindere statie de pompare pe aductiune A - Ungureni	115,699		
	Extindere aductiune Durnesti	50,378	300	
	Statie de clorinare Libertatea	186,319		
	Extindere rezervor GA Libertatea	455,506		
	Reabilitare rezervoare Guranda	322,466		
	Extindere statie de pompare pe aductiune A - Stefanesti	223,371		
	Extindere Statie de pompare apa bruta Stanca Costesti	141,382		
BT-CL-05	Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Botosani, Rachiti, Catamaresti Deal	17,450,194		
	Extindere retea de distributie Botosani	743,097	5,438	
	Reabilitare retea de distributie Botosani	6,358,666	20,365	
	Extindere retea canalizare Botosani	4,235,637	12,166	
	Reabilitare retea canalizare Botosani	622,129	1,979	
	Extindere SPAU Botosani	859,627		9
	Extindere aductiune CJ A - Rachiti	4,040,066	15,324	
	Extindere statie de clorinare si rezervor Rachiti	590,972		
BT-CL-06	Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Saveni si Stiubieni si Bucecea	25,208,386		
	Extindere statie clorinare Saveni	379,720		
	Extindere rezervoare Saveni	205,122		
	Statie de pompare Saveni	105,743		
	Extindere retea de distributie Saveni	2,840,905	24,445	
	Reabilitare retea de distributie Saveni	2,519,878	11,823	
	Extindere retea canalizare Saveni	6,381,735	25,958	
	Reabilitare retea canalizare Saveni	1,477,638	4,643	
	Extindere SPAU Saveni	1,557,207		18
	Extindere retea canalizare Stiubieni	2,115,205	8,826	
	Extindere SPAU Stefanesti Stiubieni	599,402		7
	Extindere statie de clorinare Bucecea	118,042		
	Extindere statie de pompare Bucecea	52,871		
	Reabilitare statie de pompare Bucecea	67,307		
	Extindere retea de distributie Bucecea	448,727	3,856	
	Reabilitare retea de distributie Bucecea	1,131,316	7,379	
	Extindere retea canalizare Bucecea	3,469,270	14,001	
	Reabilitare retea canalizare Bucecea	868,038	2,516	
	Extindere SPAU Bucecea	870,260		10
	TOTAL Contracte lucrari proiectare si executie - ET I	31,251,996		
	TOTAL Contracte lucrari executie - ET I	68,408,878		
CL	TOTAL CONTRACTE	99,660,874		
BT-CF-01	Furnizare utilaje si echipamente operationale	3,439,350		
	Furnizare echipamente apa -ET I	989,400		
	Furnizare echipamente canal - ET I	2,449,950		
BT-CF-02	Furnizare si montaj echipamente de masura si monitorizare	4,570,396		
	Furnizare contori apa - ET I	4,570,396		14900



BT-CF-03	Dotari laborator	363000		
	Dotari laborator - ET I	363,000		
CF	TOTAL Contracte furnizare	8,372,746		
	TOTAL CONTRACTE ET I (CL+CF)	108,033,620		
BT-CS-01	Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - Contract servicii nr.2328/12.02.2020	194,690		
BT-CS-02	Asistență tehnică pentru managementul proiectului si asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2014 – 2020”	6,446,470		
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	3,027,217		
	Monitorizare biodiversitate	95,040		
	Chetuieli pentru informare si publicitate	302,500		
	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigentie de santier)	2,966,673		
	Coordonator SSM	55,040		
BT-CS-03	Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botosani în perioada 2014 – 2020	137,500		
CS	TOTAL Contracte servicii	6,778,660		
CONT	TOTAL CONTRACTE (CL+CF+CS)	114,812,281		
OR I	Operatorul Regional -ET I	44,565,421		
	Obtinerea teren	0		
	Descarcari de sarcina arheologica	0		
	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	295,617		
		0		
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatoare	0		
	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	368,078		
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	73,616		
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	398,668		
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0		
	Cheltuieli diverse si neprevazute	11,197,404		
	Cheltuieli cu salarii pentru UIP	509,684		
	Cheltuieli UIP	0		
	Rezerva de implementare	31,722,354		
	ET I	159,377,701		
	TOTAL PROIECT (CONT + OR I)	159,377,701		
	Total Deviz General pe capitole - ET I			
	Cap 1	1,392,002		
	Cap 2	1,207,415		
	Cap 3	7,437,740		
	Cap 4	101,936,887		
	Cap 5	13,902,771		
	Cap 6	1,268,848		
	Cheltuieli cu salarii pentru UIP	509,684		
	Cheltuieli UIP	0		
	Cap 7	31,722,354		
		159,377,701		



IV. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele societății Nova APASERV SA Botoșani derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează societatea

Societatea Nova APASERV SA Botoșani este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară **AQUA Botoșani**, cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani deține Licența de funcționare **Clasa 1 nr. 6269/11.04.2023**, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, eliberată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani este persoana juridică română și este înființată în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu prevederile Actului Constitutiv.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „**AQUA Botoșani**”, potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.6600/.2010.

Serviciile în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă sau industrială.
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în aria delegării
- Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare și extindere inclusiv proiectarea lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. În cazul execuției acestor lucrări de către terți, în vederea selectării antreprenorului, se aplică procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice.

Lucrările de execuție și proiectare de noi branșamente sau racorduri de canalizare se execută, în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciilor Delegate, contractului de delegare și legislației în vigoare.

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care **societatea Nova APASERV S.A. Botoșani** are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, poate fi atinsă prin:

- a. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;
- b. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;



- c. implementarea și aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plătește”;
- d. orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;
- e. asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
- f. asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- g. îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- h. reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;
- i. reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor și a consumurilor individuale;
- j. promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- k. adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- l. promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
- m. promovarea metodelor moderne de management; promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul societății Nova APASERV S.A. Botoșani.
- n. buna gestiune a resurselor umane.



Scopuri și obiective ale societății Nova APASERV S.A. Botoșani

Scopul declarat al societății Nova APASERV S.A. Botoșani în ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;

- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;

- Îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;

- Orientare serviciului către utilizatori;

- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare;

- Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;

- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare;

- Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor;

- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;

- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;

- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților;
- Promovarea metodelor moderne de management;
- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor, așa cum acestea au fost aprobate prin Politica Tarifară ca și rezultată a Analizei Cost Beneficiu aferentă proiectelor cu finanțare europeană rambursabilă/nerambursabilă și contractelor de împrumut aferente cofinanțării acestor proiecte;
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.



Obiective strategice ale societății Nova APASERV S.A. Botoșani

1. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prin: modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, extinderea ariei de operare, reducerea pierderilor specifice de apă.
2. Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.
3. Eficienta economică prin optimizarea permanentă a costurilor de producție, de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia.
4. Orientarea către client prin preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților, îmbunătățirea calității vieții populației, prin asigurarea serviciilor la standarde europene.
5. Grijă pentru mediu prin gestionarea rațională a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.
6. Grijă pentru sănătatea populației prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

***REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PRIVIND INVESTIȚIILE*, prin:**

1. Creșterea volumului investițiilor realizate din sursele proprii de finanțare, în principal pentru extinderi de rețele de apă și canalizare noi și înlocuiri de conducte uzate, dar și prin dotări cu utilaje și echipamente de lucru mai performante.
2. Creșterea permanentă a investițiilor în infrastructură, prin accesarea de noi oportunități de finanțare din fonduri structurale și de coeziune, respectiv prin accelerarea proiectelor existente.

REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PRIVIND CONFORMAREA LA DIRECTIVELE UE PRIVIND APA ȘI APA UZATĂ

1. Continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județul Botoșani în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).
2. În vederea conformării cu Directiva privind apa destinată consumului uman, (Directiva 98/83/CE), Proiectul propune investiții de alimentare cu apă în localități cu peste 50 locuitori din aria de operare, pentru îmbunătățirea accesului la apa potabilă, încadrarea indicatorilor în limitele recomandate și asigurarea continuității serviciului 24 ore din 24 ore.
3. Pentru conformarea cu Directiva privind tratarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC), în Proiect se propun investiții pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare-epurare a apelor uzate în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de epurare a apelor uzate.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

- Realizarea condiționalităților financiare prevăzute în contractul cu BERD;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului de afaceri și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți;
- Implementarea Programului de Reducere a Pierderilor.



Obiective strategice financiare

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică/infrastructură astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului calității serviciilor cerut de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia.
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului.
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană.
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației.

Obiective strategice nefinanciare

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Botoșani în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi
- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare
- Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator.
- În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023 Anexa nr.2, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru organele de administrare:

INDICATORI FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI (Anexa nr.2a și 2b din H.G. nr.639/2023)

INDICATORI			formula	valori minime	pond.
Indicatori Performanță financiari conform AMEPIP - total pondere, din care:					43%
I.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	chelt. capital/total active	5.98%	8%
	Finanțare	Rata lichidității curente	active curente circulante/datorii curente	1	2%
	Operațiuni	Rata de rotație a stocurilor	cifra de afaceri/valoarea medie a stocurilor	54.41	4%
		Rata de rotație a creanțelor	cifra afaceri/valoarea medie a creanțelor	2.1	1%
	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	profit net/valoare capital propriu	1.32	0,5%
		Marja profitului din exploatare	profit din exploatare/cifra de afaceri neta	3.63%	12%
		Rata de creștere a cifrei de afaceri netă	(CA per. crt. (T1)- CA per. ant. (T0))/CA per. ant. (T0)	2.48%	15%
	Politica dividendelor	Rata de plată a dividendelor		50%	0,5%
Indicatori performanță din plan afaceri, total pondere din care:					15%
II.	Plan afaceri, BVC și CDG	Pierdere apă	(100-vol. apă fact./vol. apă brută cump.)*100	68.50%	9%
		Reducerea plăților restante	conf. BVC aprobat	6,900	2%
		Reducerea creanțelor restante	conf. BVC aprobat	22,000	2%
		Consum specific de energie electrică pentru activitatea de canal	energie el. consumată/vol. canal fact. (kwh/mc)	0.86	2%
Indicatori de performanta nefinanciari conform AMEPIP, total din care:					16%
III..	Indicatori cheie performanță nefinanciari orientați spre mediu, angajați, egalitate de sex	consum energie	mwh an crt/mwh an anterior	-1.30%	10%
		Nr. de instruiri în materie de siguranță	nr. instruiri / an	4	3%
		rata cadrelor sup. de conducere de sex feminin	cadre sup. de conducere de sex femini/nr cadre superioare	30%	3%

INDICATORI			formula	valori minime	pond.
Indicatori de performanta nefinanciari orientati spre clienti conform AMEPIP, total din care:					5%
IV.	Indicatori cheie performanță orientați spre clienți	Rata de retenție a clienților	(nr. clienți în an T-clienți noi)/nr. clienți an anter. (T-1)	77%	5%
Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanță corporativă, total, din care:					21%
V.	Guvernanță corporativă	nr. reuniuni ale CA	nr.	4	15%
		stabilirea politicilor de gestionare riscuri	da/nu	da	4%
		ponderea componentei variabile în remunerarea adm. executivi și neexecutivi	comp. var/total remunerare	0%	2%
TOTAL					100.00

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

NOTĂ : ICP FINANCIARI	50% (25-50%)
ICP OPERAȚIONALI	20% (10-25%)
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE	10% (5-25%)
ICP GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ	20% (10-25%)
TOTAL	100%



Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale. Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea societății Nova APASERV SA Botoșani scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV SA Botoșani reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al societății Nova APASERV SA Botoșani și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc).

V. Mențiunea privind încadrarea societății Nova APASERV SA Botoșani în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public

Societatea Nova APASERV SA Botoșani se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice.

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă și de canalizare sunt:

LEGISLAȚIE ROMÂNĂ

Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023

Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (art. IV)

Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013”

Ordinul nr. 161 /2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, indicativ GP 106-04

Ordinul nr. 708/344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare



-Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

-Ordin nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

-Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

-O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

-Hotărârea Guvernului nr. 360/1998 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organisme financiare internaționale



LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

-Directiva nr. 60 din 23 Octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

-Directiva nr. 160 din 8 Decembrie 1976 privind calitatea apei de băiere (76/160/CEE)

-Directiva nr. 82 din 9 Decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

-Directiva nr. 105 din 16 Decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

-Directiva nr. 337 din 27 Iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (85/337/CEE)

-Directiva nr. 61 din 24 Septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării

-Directiva nr. 869 din 9 Octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre (79/869/CEE)

-Directiva nr. 659 din 18 Iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătățite pentru a se întreține viața piscicolă (78/659/CEE)

-Directiva nr. 440 din 16 Iunie 1975 privind cerințele calitative pentru apa de suprafață destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE)

-Directiva nr. 2184 din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman

-Directiva nr. 271 din 21 Mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)

-Directiva nr. 43 din 21 Mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică

-Directiva nr. 31 din 26 Aprilie 1999 privind rampele de gunoi

-Directiva nr. 12 din 5 Aprilie 2006 privind deșeurile (Text cu relevanță pentru SEE)

-Directiva nr. 76 din 4 Decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor

-Directiva nr. 464 din 4 Mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (76/464/CEE)

-Directiva nr. 68 din 17 Decembrie 1980 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (80/68/CEE)

-Directiva nr. 176 din 22 Martie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria electrolizei clor-alcanilor (82/176/CEE)

-Directiva nr. 156 din 8 Martie 1984 privind valorile-limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei clor-alcanilor (84/156/CEE)

-Directiva nr. 280 din 12 Iunie 1986 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de anumite substanțe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE

(86/280/CEE)

-Directiva nr. 347 din 16 Iunie 1988 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind

valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuarea anumitor substanțe periculoase cuprinse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (88/347/CEE)

-Directiva nr. 415 din 22 Iulie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (90/415/CEE)

-Directiva nr. 11 din 15 Februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (Versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

-Directiva nr. 676 din 12 Decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (91/676/CEE)

-Directiva nr. 278 din 12 Iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE).



VI. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-economică existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar.

Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, Finanțarea investițiilor și co-finanțarea se va realiza din următoarele surse :

a. Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. În acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare;

b. Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale;

c. Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de înlocuire, întreținere și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu BERD, impozitul pe profit, toate dividendele și redevența plătite de operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul IID.

Plata sumelor de mai sus menționate se face în 5 zile din momentul încasării lor, de către Autoritatea Delegantă, într-un cont special comunicat de Operator.

Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități :

a) Plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente diverselor programe de investiții (dacă este cazul);

b) Întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvoltate cu

finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de Autoritatea Delegată sau cu programul specific de operare și întreținere din prezentul Contract;

c) Pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master plan (studii de fezabilitate, aplicații etc).

Împărțirea viitoarelor investiții între unitățile administrativ-teritoriale delegante se va face pe baza următoarelor principii generale (în ordinea priorităților):

- a) Conform prioritizării din Master Plan;
- b) Conform perioadelor de tranziție pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene;
- c) Conform strategiei de eficientizare a operării propuse de operator în Planul de afaceri.

Deoarece autoritatea publică tutelară așteaptă de la societatea Nova APASERV SA Botoșani îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 6600/2010, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani”, a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din redevența aferentă bunurilor concesionate la societatea Nova APASERV SA Botoșani și impozitul pe profit plătit de societate. Potrivit prevederilor din Contractul de Delegare, Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public.

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare Operatorul are obligația de a ține un sistem de contabilitate general, conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

Operatorul are obligația să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate și în cadrul activităților separat pentru fiecare localitate, astfel încât activitățile din diferite localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe unitățile administrativ teritoriale, proprietari ai bunurilor concesionate.

VII. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă societății Nova APASERV SA Botoșani

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a. rezerve legale;
- b. alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu

Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c.1. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d. alte repartizări prevăzute de lege;

e. participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor



angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f. dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g. profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

Compania repartizează profitul net pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe (art. 1, alin. c1 din O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome).

Din profitul net compania asigură resursele necesare plății serviciului datoriei publice pentru creditul contractat de la BERD și cofinanțarea programelor de investiții viitoare în infrastructura publică.

VIII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă societății Nova APASERV SA Botoșani

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID. Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

Societatea Nova APASERV SA Botoșani este o entitate cu experiență în implementarea investițiilor care au contribuit la modernizarea și extinderea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani, fiind totodată o companie modernă și dinamică.

Pentru orizontul de timp 2025-2029, se va urmări asigurarea finanțării lucrărilor propuse prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD). În ceea ce privește apa/apă uzată, investițiile vor fi realizate conform Master Planului Județul Botoșani reactualizat și a Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice. Totodată, societatea Nova APASERV SA Botoșani va continua dezvoltarea de noi proiecte care vizează conformarea cu prevederile Directivei privind epurarea apelor uzate urbane, prin proiecte de investiții finanțate din bugetul UE pentru etapa 2028 - 2034 și prin programe naționale, locale sau din surse proprii (credite bancare).

Indicatorii de rezultat ce vor fi urmăriți pentru sectorul apă/apă uzată sunt:

- Populație conectată la rețeaua îmbunătățită de apă
- Populație conectată la rețeaua de canalizare

Proiectele în domeniul apă/apă uzată vizează unul dintre sectoarele în care necesitățile investiționale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităților din județul Botoșani la infrastructura de apă și apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa, în anumite zone, a facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate. Vor exista proiecte fazate din actuala perioadă de programare, în prezent fiind în analiză proiectele aflate în implementare, dar și proiecte noi.



IX. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății Nova APASERV SA Botoșani

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății Nova APASERV SA Botoșani și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și a prevederilor Actului constitutiv al Societății.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și întreprinderea publică se va face periodic – cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:

- gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice precum și a indicatorilor de performanță;

- evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de apă și de canalizare ce sunt specificați în contractul de delegare;

- evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.



X. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de societatea Nova APASERV SA Botoșani

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de societatea Nova APASERV SA Botoșani în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.29/16108/23.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, societatea Nova APASERV SA Botoșani, va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu de servicii de alimentare cu apă și canalizare;

- Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic;

- Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

- Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare.

XI. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

a. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital sunt:

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.

b. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința redusă de plată;

- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor și creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;

- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

XII. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernancei corporative sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății:

1. **Etica managerială:** administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. **Profesionalismul:** Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor



de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

3. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernantei corporative, acționarii și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- A) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- B) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- C) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- D) protejarea patrimoniului;
- E) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanta adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, managerii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

-deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe





ot parcursul deținerii funcției;

- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;

- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;

- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);

- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;

- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;

- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;

- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;

- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale).

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și de comunicarea organizațională.

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Dispoziții finale

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare (Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 119/16.05.2025), ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări este publicată, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023:

- pe pagina de internet a autorității publice tutelare - Consiliul Județean Botoșani (<https://www.botosani.ro/>),

- pe pagina de internet a întreprinderii publice - Societatea Nova APASERV S.A. Botoșani (<https://www.apabotosani.ro/>) și

- pe pagina de internet a AMEPIP (<https://amepip.gov.ro/apt-local-central/>)

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție. Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat.

Indicatorii-cheie de performanță înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor/asociaților sau autoritatea publică tutelară, după caz.

**Întocmit,
Autoritatea publică tutelară**

**Direcția servicii publice
Director executiv,**

**Guvernanță Corporativă
Inspector**

