



NOVA APASERV
water & wastewater

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

DECIZIA NR. 7 a Consiliului de Administrație din data de 28.04.2023

Consiliului de Administrație, întrunit în data de **28.04.2023**, ora **13:00**, în ședință ordinară, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, în prezența membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, a supus spre analiză următoarele puncte pe **Ordinea de zi**:

- I. Activitatea economică - financiară a sucursalei Ștefănești – Săveni;
- II. Programul de investiții 2023, din surse proprii și atrase.
- III. Programul de reparații rețele apă canal 2023;
- IV. Situația cash flow-ului pentru luna mai 2023;
- V. Planul de achiziții 2023;
- VI. Situația bunurilor de preluat în concesiune;
- VII. Raportul lunar al Serv. Control Antifraudă;
- VIII. Analiza și aprobarea Raportului Misiunii de Audit Intern – Activitatea juridică a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrat sub nr. 6142/12.04.2023.
- IX. Măsuri de recuperare a creanțelor nefincasate în termen, prin B.E.J., care vor cuprinde:
 1. - nr. dosare deschise la B.E.J. la 01.01.2023;
- valoare dosare deschise la B.E.J. la 01.01.2023,
din care: pers.fizice/pers. juridice/alți debitori;
 - 2.- nr. dosare deschise la B.E.J. la 01.02.2023;
- valoare dosare deschise la B.E.J. la 01.02.2023,
din care: pers.fizice/ pers. juridice/alți debitori;
 - 3.- nr. dosare deschise la B.E.J. la 01.03.2023;
- valoare dosare deschise la B.E.J. la 01.03.2023,
din care: pers.fizice/ pers. juridice/alți debitori, s.a.m.d.
- X. Evaluarea directorilor, în conformitate cu prevederile art. art. 36 al(5), din OUG. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- XI. Completarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/23.02.2023, privind aprobarea contractării unui credit garantat în condițiile Hotărârii nr. 438/28.11.2022, acordat de OTP Bank, cu garanția EximBank.
- XII. Diverse.

În urma analizei efectuate, în temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990, republicată – Legea societăților,

DECIDE:

I. Aprobă cu 5 (cinci) voturi *pentru*, materialul privind Activitatea economică - financiară a sucursalei Ștefănești – Săveni, înregistrat sub nr. 6693/05.04.2023.

II. Aprobă cu 5(cinci) voturi pentru, minim 80% din valoarea propusă (criteriu de performanță): 54.955 lei, în Programul de investiții 2023, din surse proprii și atrase.

1/2

III. Consiliul de Administrație ia la cunoștință de propunerile privind reparațiile la rețelele apă canal pentru anul 2023. Având în vedere numărul mare de avarii la sistemul de alimentare cu apă și/de canalizare, se vor rezolva cu celeritate aceste intervenții.

IV. Avizează cu 5 (cinci) voturi *pentru*, *Analiza cash flow-ului pentru luna mai 2023*, prezentată prin materialul înregistrat sub nr. 6631/25.04.2023, cu precizarea că pentru lunile anterioare se vor actualiza informațiile.

V. Consiliul de Administrație ia la cunoștință despre Planul de achiziții 2023, aprobat de conducerea societății, înregistrat sub nr. 4043/13.03.2023. Atenționează asupra achizițiilor care nu sunt urgente pentru a reduce cheltuiala societății.

VI. *Situația bunurilor de preluat în concesiune* va fi completată conform solicitărilor (responsabil, termene/ observații) și va fi prezentată în ședința din luna aprilie 2023.

VII. (1) Consiliul de Administrație ia la cunoștință de Raportul Serviciului Control – Antifraudă, pentru luna aprilie 2023.

(2) Conducerea executivă va prezenta la ședința CA din luna iulie 2023 o *Informare* privind modul de ducere la îndeplinire a aspectelor sesizate de Rapoartele/Procese Verbale al Serviciului Control Antifraudă.

VIII. Consiliul de Administrație nu a aprobat Raportului Misiunii de Audit Intern – Activitatea juridică a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, și va fi depus un nou raport final, cu mențiunile din procesul verbal de ședință.

IX. Materialul *Măsuri de recuperare a creanțelor neîncasate în termen, prin B.E.J.*, va fi completat cu date furnizate și de Compartimentul Recuperare Creanțe și va fi prezentat la următoarea ședință.

X. (1) Consiliul de Administrație cu 4 (patru) voturi *pentru* și o *abținere*, evaluează activitatea pe anul 2022 a Directorului General, Liviu Ștefan – Nicolae, ca fiind una **bună**. Abținerea este justificată de faptul că d-na administrator Andronachi Viorica are calitatea de membru din 27.02.2023.

(2) În lipsa unui raport al Directorului General Adjunct, Doru Constantin - privind realizările/execuția contractului de mandat și componenta de administrare, Consiliul de Administrație se abține în a evalua activitatea acestuia.

(3) Pentru Directorul General Adjunct provizoriu, Alin – Cătălin Cirimpei este prea devreme.

XI. Aprobă cu 5 (cinci) voturi *pentru*, completarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/23.02.2023, privind aprobarea contractării unui credit garantat în condițiile Hotărârii nr. 438/28.11.2022, acordat de OTP Bank, cu garanția EximBank, după cum urmează:

- la Pct. (2) , după lit.d, se introduce lit.e – *constituirea unui depozit cash colateral pentru suma de 50.000 lei;*
- Pct. 7 se modifică și va avea următorul enunț: *Prezenta imputernicire este dată cu drept de delegare;*
- se introduce: *Anexa 1 – Lista Bunurilor care constituie titlu de garanție în favoarea OTP BANK;*
- se introduce: *Anexa 2 – Lista furnizorilor a căror plăți restante vor fi acoperite din credit.*

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU CONTROL
PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Viorica Andronachi BOTOȘANI

SECRETAR,
Florentina Verișceanu

Șef Serviciu Juridic,
Teodor Ajuțanu



S.C. NOVA APASERV S.A.
BOTOȘANI
Nr. 6881
Anul 2025

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

RAPORT AL DIRECTORULUI GENERAL CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Anii 2021 – 2022 au fost marcați de creșterea explozivă a prețurilor la energie electrică. Deși în 2021 societatea se afla în mare dificultate, prin aplicarea de măsurilor de limitare a cheltuielilor mai puțin necesare și de economisire a resurselor, s-a reușit totuși menținerea stabilității financiare și operaționale.

Pentru mai multă claritate, în tabelul următor este prezentată evoluția cheltuielilor cu energia electrică față de încasările societății:

	Încasări mil. lei	Plăți c/v energie electrică mil. lei	
2020	51,5	5,8	11%
2021	55,5	10,0	18%
2022	63,5	19,7	31%

Societatea a obținut în această perioadă 2 modificări de tarife. Cu toate acestea din cauza procedurilor de aprobare și aplicare a tarifelor noi au existat perioade de timp importante în care creșterile succesive ale prețurilor la energie, materiale și servicii nu au fost acoperite de tarifele în vigoare.

	01.06.2021	01.12.2021	01.05.2022
	Lei/mc (fără TVA)	Lei/mc (fără TVA)	Lei/mc (fără TVA)
Apă potabilă	4,83	5,22	5,79
Canalizare-epurare	2,99	3,05	3,33

1. REORGANIZAREA SOCIETĂȚII

- Reorganizarea societății s-a realizat în două etape, respectiv la datele de 01.02.2022 și 01.11.2022. Obiectivele au fost de creștere a eficienței activităților în conformitate cu prioritățile și nevoile societății, dar și de eliminare a anumitor practici care erau în contradicție cu interesele societății. Elementele cele mai importante ale acestei acțiuni au fost:



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

- i. S-au înființat cele 8 centre zonale responsabile de activitatea operațională în ariile repartizate. Pasul următor va fi transformarea acestora în centre de cost.
- ii. S-a reconfigurat activitatea comercială
- iii. S-a reînființat Serviciul juridic
- iv. S-a înființat Serviciul Control Antifraudă
- v. S-a ajustat statul de funcții în funcție de noile necesități rezultate din în mod deosebit de activitățile operaționale urmare a preluărilor de sisteme noi de distribuție a apei dar și de canalizare.

2. SALARIZAREA PERSONALULUI

- a. Decizia Directorului General nr. 176/13.12.2021, privind stabilirea salariului brut minim garantat în plată în anul 2022, la 2550 lei . Impact lunar pe salarii de bază: 57062 lei/314 salariați; produce efecte de la 01.01.2022.
- b. Modificarea valorii ajutoarelor sociale acordate conform CCM de la 150 lei la 300 lei, pentru 4 evenimente:
 - Ziua Femeii – 8 martie/Ziua Bărbatului -19 noiembrie ;
 - Paște;
 - Ziua Gospodarului – 20 iulie;
 - Crăciun;
- c. Decizia Directorului General nr. 290/15.07.2022, privind stabilirea voluntară a salariului brut minim la 2750 lei . Impact lunar pe salarii de bază 58.000 lei/290 salariați; produce efecte de la 01.07.2022.
- d. În paralel, de la 01.07.2022, acordare creșteri salariale pentru cca. 160 salariați, Impact lunar pe salarii de bază 73.270 lei; produce efecte de la 01.07.2022.
- e. De la 01.07.2022, valoarea tichetelor de masă crește de la 20 lei la 30 lei, în conformitate cu prevederile C.C.M. la nivel de S.C.NOVA APASERV S.A. Botoșani, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 187/2022.
- f. Din ianuarie 2023, acordarea sporului de intervenții pentru un număr de cca 90 salariați, 450 lei acordați pentru timpul efectiv lucrat. Act Adițional nr. 1/2023 la CCM la nivel de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, negocieri începute în noiembrie 2022.

3. INVESTIȚII



- a. Obținerea aprobării acționarului majoritar pentru capitalizarea societății cu suma de aprox. 10 mil. lei, prin care a fost achiziționate sau sunt în curs de achiziționare:
 - i. 1 autocurățător de mare capacitate – în curs de livrare
 - ii. 2 autocurățătoare de capacitate medie – în procedură de achiziție
 - iii. 2 buldoexcavatoare mari și 1 miniexcavator - livrate
 - iv. 2450 apometre cu transmisie radio – se livrează etapizat
 - v. Înlocuirea unui tronson de 1 km din conducta Botoșani - Flămânzi – contract de execuție încheiat / autorizația de construire în curs de obținere
- b. Achiziția a 2 pompe pentru Stația de pompare a apelor uzate Tulbureni.
- c. Depunerea cererilor de finanțare din POIM pentru un proiect de digitalizare în valoare de 2.000.000 euro și pentru un proiect de eficiență energetică în valoare de 1.000.000 euro. Proiectele au fost aprobate la finanțare și se află în faza de pre-contractare.
- d. A continuat implementarea proiectelor existente finanțate prin POIM.

4. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - LUCRĂRI DE REPARAȚII

Activitatea curentă de exploatare și întreținere a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare este practic dominată de lucrările de reparații a avariilor extrem de numeroase din rețelele de apă și canalizare. Cu toate acestea, enumerăm câteva acțiuni mai importante, finanțate din surse proprii:

- a. Înlocuirea membranelor pentru impermeabilizarea rezervoarelor Hănești și Durnești
- b. Achiziționarea a 2 pompe CZ Darabani.
- c. Înlocuirea a 560 metri conducta apă DN 220 pe strada Doboșari din surse proprii.
- d. Înlocuirea a peste 1000 metri conducta apă, punctual pe diverse străzi, acolo unde au fost efectuate lucrări de reparații a avariilor.
- e. Înlocuirea a 75 metri de conducta de canalizare.

5. IDENTIFICAREA CONSUMURILOR NEAUTORIZATE

- a. Activitatea noului înființat Serviciu Control -Antifraudă a înregistrat rezultate deosebite prin identificarea un număr important de nereguli în ceea ce privește consumul de apă de către persoane fizice și juridice. A fost crescut



- numărul de posturi alocate serviciului la 1 post de conducere + 8 posturi de execuție.
- Urmare a verificărilor la aproximativ 100 de locații au fost facturate prejudicii de peste 800.000 lei din care au fost încasate aproximativ 550.000 lei.
 - Se are în vedere intensificarea activității cu scopul de întărire a autorității operatorului în ceea ce privește intervențiile neautorizate pe infrastructura de apă-canal dar și de creștere a cantității de apă facturată, esențială pentru creșterea veniturilor societății.

6. ACTIVITATEA DE CITIRE ȘI ÎNLOCUIRE A CONTORILOR DE APĂ

- Achiziția de contori de apă din surse proprii. În anul 2022 au fost achiziționați 254 contori de apă care au fost și instalați de personalul propriu.
- Operaționalizarea sistemului de citire a contorilor de apă prin utilizarea smartphoanelor și a unei aplicații dezvoltate intern. În acest fel citirea contorului este însoțită de fotografierea indexului și descărcarea automată în baza de date. Am ajuns ca în acest fel să fie citiți peste 8000 contori pe lună în martie 2023.
- Modificările de organizare în activitatea de citire a contorilor se reflectă în evoluția producției facturate în această perioadă:

Perioada	Mii mc	Creștere
2021	6,982	
2022	7,287	4,3%

Perioada	Mii mc	
Ianuarie – Martie 2022	1,629	
Ianuarie – Martie 2023	1,821	11,8%

7. SERVICIUL JURIDIC

Societatea înregistrează un număr considerabil de litigii rezultate atât contractele de lucrări din cadrul proiectelor de investiții dar și din activitatea curentă.

S-a luat măsura externalizării dosarelor complexe, către avocați profesioniști specializați.

Un rezultat important a fost recuperarea unei sume de aproximativ 10.000.000 lei, aferentă unei corecții financiare aplicate de Autoritatea de Management.



S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 27.212.700 lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

8. PRELUĂRI DE SISTEME NOI

Urmare a investițiilor efectuate de UAT-urile acționare, societatea a preluat în administrare următoarele obiective:

Nr. Crt	Denumirea obiectivului	Data încheierii Procesului Verbal
1	Extindere și modernizare rețea de apă în localitățile Buhăceni și Păsăteni, comuna Trușești, jud. Botoșani	nr.710113/13.01.2022
2	Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Dângenii, jud. Botoșani – doar alimentarea cu apă	nr.21304/29.11.2022
3	Construire, extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă loc. Păun, Slobozia-Silișcani, Sărata și Caraiman, comuna Mihălășeni, jud. Botoșani	nr.13583/08.08.2022
4	Înființare Sistem de Alimentare cu Apă în Comuna Curtești (Sat Hudum, Mănăstirea Doamnei, Curtești), jud. Botoșani	Nr.11860/08.07.2022
5	Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în sat Roșiori com. Răchiți	Nr.18352/18.10.2022

9. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SSO

În perioada 2021-2022 s-a efectuat tranziția la sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR EN ISO 45001: 2018 prin reactualizarea tuturor procedurilor, implementarea acestora la nivelul SC NOVA APASERV SA și certificarea sistemului cu organismul de certificare SRAC. În anul 2022 a avut loc auditul de supraveghere S1, nefiind înregistrate neconformități.

De asemenea în domeniul sistemul intern de control managerial s-a efectuat autoevaluarea tuturor compartimentelor societății și s-a revizuit registrul de riscuri.

Director General

Liviu ȘTEFĂ

