

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului consilier Constantin Liviu Toma având ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori,

văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Eltrans S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani,

conform dispozițiilor incidente în materie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și celor ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d) alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192/2021 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

- (1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de ora la sediul S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoșani , cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum ședința va avea loc în data de..... ora.....
- (2) Se acordă mandat special domnilor consilieri Tănăsă Mihail Gabriel și Buliga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a

Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

- a) **Vot "pentru"** numirea administratorilor provizorii ai S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (sase), luni după cum urmează:

1. BURLACU DORU
2. NECHIFOR DORU FLORIN
3. DORU CONSTANTIN
4. DRELCIUC SIMION
5. ANDRONACHI VIORICA

- (3) Se împuternicesc reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea generală a acționarilor S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoșani să convoace Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoșani.


- (4) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 2. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192/2021 se modifică și va avea următorul conținut


„Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform prevederilor legale, de către consiliul de administrație al societății. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3. Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și conducerea S.C. "Modern Calor" S.A. Botoșani, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Consilier, Constantin Liviu Toma**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr din

Ordinea de zi

Pentru Adunarea Generală a Acționarilor

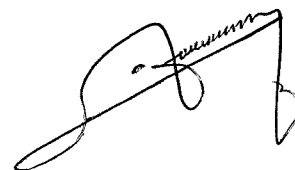
S.C. "Modern Calor" S.A. Botoșani

1. Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. "Modern Calor" S.A. Botoșani până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (sase), luni după cum urmează:
 - 1.BURLACU DORU
 - 2.NECHIFOR DORU FLORIN
 - 3.DORU CONSTANTIN
 - 4.DRELCIUC SIMION
 - 5.ANDRONACHI VIORICA

2. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform prevederilor legale, de către consiliul de administrație al societății. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Aprobat,
pentru Primar,
Cosmin Ionut Andrei

Viceprimar
Constantin – Liviu Toma,
cf. HCL nr. 318 din 06 noiembrie 2020



**Raport de specialitate
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021
privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii
de selecție a noilor administratori**

Având în vedere art. 2 din HCL nr. 192 din 26 mai 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori, se impune modificarea cu următoarele completări:

- (5) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de ora la sediul S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoșani , cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum ședința va avea loc în data de..... ora.....
- (6) Se acordă mandat special domnilor consilieri Tănasă Mihail Gabriel și Buliga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :
 - b) Vot "pentru" numirea administratorilor provizorii ai S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (sase), luni după cum urmează:
 - 1.BURLACU DORU
 - 2.NECHIFOR DORU FLORIN
 - 3.DORU CONSTANTIN
 - 4.DRELCIUC SIMION
 - 5.ANDRONACHI VIORICA
- (7) Se împuternicesc reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea generală a acționarilor S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoșani să convoace Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoșani.

- (8) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 2. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192/2021 se modifică și va avea următorul conținut

„Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform prevederilor legale, de către consiliul de administrație al societății. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Conform art. 61, alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor să propună începerea procedurii de selecție a noilor administratori, neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Potrivit art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.* Deoarece la această dată S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, nu are un consiliu de administrație, adunarea generală a acționarilor nu poate fi convocată decât prin Hotărâre a Consiliului Local.

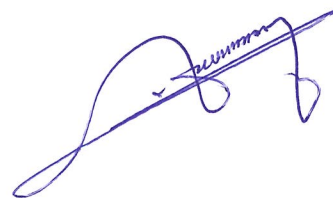
Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) și art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Unitatea Locală de Monitorizare,
Prispiari Monica Electra

Nr. INT 2836/09.06.2021

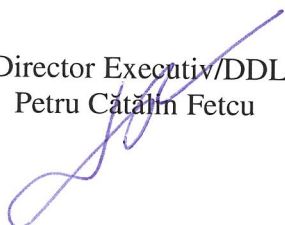
Aprobat,
Consilier
Constantin Liviu Toma



**Referat de aprobare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021
privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii
de selecție a noilor administratori**

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori și Raportul de specialitate INT nr. 2835 din 09.06.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu



Unitatea Locală de Monitorizare,
Prispian, Monica Electra



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Eltrans S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri Tănasă Mihail Gabriel și Buliga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

- a) Vot "pentru" numirea administratorilor provizorii ai S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (sase), luni după cum urmează:

1. BURLACU DORU
2. NECHIFOR DORU FLORIN
3. DORU CONSTANTIN
4. DRELCIUC SIMION
5. ANDRONACHI VIORICA

Art. 2 Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, conform prevederilor legale. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Amos Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general, Ioan Apostu



Botoșani, 26 mai 2021
Nr. 192