

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Amendament

Având în vedere **proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru construirea obiectivului “ Parc fotovoltaic “ de către S.C. Modern Calor S.A. pe un teren proprietatea Unității administrativ teritoriale municipiul Botoșani** , vă înaintăm spre analiză câteva sugestii de modificare și completare a actului normativ local, conform adresei S.C. Modern Calor S.A. înregistrată sub nr. 268/25.05.2022 și în baza art

Se va înlocui în tot cuprinsul proiectului de hotărâre sintagma “construirea obiectivului parc fotovoltaic” și a sintagmei “ construirea unui parc fotovoltaic” cu sintagma “ construire parc fotovoltaic în cadrul proiectului <<Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. MODERN CALOR S.A.>>”.

Proiectul de hotărâre se va completa după articolul 1 cu următoarele articole:

„Art. 2 Se acordă mandat special domnilor consilieri TĂNASĂ MIHAIL – GABRIEL și BULIGA MARIUS, reprezentanții 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 a S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani după cum urmează :

a) Vot „pentru” aprobarea proiectului **“Realizare Parc Fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA Botosani”** și participarea societatii Modern Calor S.A. la apelul de proiecte din Componenta C6 – Energie, Măsura de investiții I.1. “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) PNRR/2022/C6, conform documentelor programului.

b) Vot „pentru” aprobarea Devizului general, Studiului de fezabilitate și Analizei Cost Beneficiu a investiției.

c) Vot „pentru” aprobarea asigurării tuturor resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare, a tuturor cheltuielilor eligibile conform Devizului general, în conformitate cu legislația în vigoare.

d) Vot „pentru” aprobarea finanțarea din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementării proiectului, după cum urmează:

- Total proiect lei (fara TVA): 7,185,636.27
- Total eligibil lei (fara TVA): 6,806,912.46
- Total neeligibil (fara TVA): 378,723.81
- TVA: 1,353,816.59.

Suma totala eligibila se imparte in:

Sprijin solicitat: 3,403,456.00 lei

Cofinantare proprie: 3,403,456.46 lei

Sursa contributie proprie:

 Credit bancar – 2.500.000 lei

 Surse proprii – 903.456,46 lei

e) Vot „pentru” aprobarea împuternicirii domnului director general VARASCIUC BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului și se nominalizează ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei

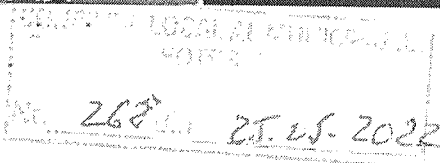
Art.3 Reprezentanții Municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.”

În concluzie, vă rugăm să analizați propunerile cuprinse în prezenta, iar dacă vor fi considerate legale și oportune, vă rugăm să le înserați în cuprinsul proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru construirea obiectivului “ Parc fotovoltaic “ de către S.C. Modern Calor S.A. pe un teren proprietatea Unității administrativ teritoriale municipiul Botoșani .

Șef Serviciu Patrimoniu,
Gherase Iulius Sebastian

Nr. 4518 / 25.05.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Catre,
UAT Botoșani

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

In atentie reprezentantilor in A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani

Prin prezenta va informam ca SC MODERN CALOR SA are intentia de a depune documentatia pentru „Realizare Parc fotovoltaic in incinta SC MODERN CALOR SA” in cadrul programului Ministerului Energiei denumit „Planul National de Redresare si Rezilienta – Pilonul I. Tranzitia verde – Componenta C6 Energie”, Masura de investitii – Investitia I1. – Noi capacitati de productie electrica din surse regenerabile. Valoarea investitiei este, asa cum rezulta din studiul de fezabilitate, de 7,185,636.27 lei, fara TVA. Precizam ca din actele contabile ale societatii rezulta ca valoarea activelor societatii este de 12.667.363 lei.

Avand in vedere prevederile art.155²² din Legea nr.31/1990 modificata, conform caruia consiliul de administratie, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, corelat cu valoarea investitiei si a activelor mentionate mai sus, membrii Consiliului de administratie au avizat studiul de fezabilitate, analiza cost beneficiu si devizul general, intocmite in cadrul proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA Botoșani”, prerogativa aprobarii acestor documente fiind a adunarii generale a actionarilor.

De asemenea consiliul de administratie a avizat asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare, a tuturor cheltuielilor eligibile conform Devizului general, în conformitate cu legislația în vigoare.

In sensul celor de mai sus s-a avizat si finanțarea din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementarii proiectului, dupa cum urmeaza:

- Total proiect lei (fara TVA): 7,185,636.27
- Total eligibil lei (fara TVA): 6,806,912.46
- Total neeligibil (fara TVA): 378,723.81
- TVA: 1,353,816.59.

Suma totala eligibila se imparte in:

Sprijin solicitat: 3,403,456.00 lei

Cofinantare proprie: 3,403,456.46 lei

Sursa contributie proprie:

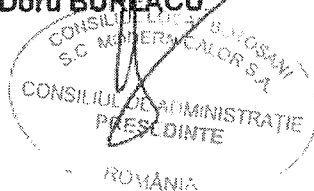
- Credit bancar – 2.500.000 lei
- Surse proprii – 903.456,46 lei

Iar pentru indeplinirea tuturor demersurilor aferente realizarii investitiei s-a avizat împuternicirea domnului director general unic VARASCIUC BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului și se nominalizează ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei.

In concluzie, avand in vedere ca valoarea investitiei mentionate mai sus depaseste jumatate din valoarea activelor societatii, coroborat cu prevederile art.155²² din Legea nr.31/1990 modificata, si faptul ca in speta de fata este vorba de o problema de patrimoniu, solicitam mandatarea reprezentantilor din adunarea generala a actionarilor sa voteze pentru:

- aprobarea studiului de fezabilitate, analizei cost beneficiu si devizului general
- aprobarea asigurarii finantării din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementarii proiectului, in forma deja avizata de consiliul de administratie si mentionata mai sus
- aprobarea împuternicirii domnului director general unic VARASCIUC BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului și se nominalizează ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei.

Președinte,
prin membru al Consiliului de administratie
Doru BURLACU



Nr. 4503 din 25.05.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR.22 din 25.05.2022

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 03.01.2022 convocat, de presedintele acestuia in sedința ordinară, in data de 25.05.2022 avand în vedere:

faptul că la ședință participă 3 din cei 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

avand in vedere adresa conducerii societatii nr.4503/25.05.2022 prin care solicita aprobarea studiului de fezabilitate, analizei cost beneficiu si devizului general, intocmite in cadrul proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA Botosani”;

analizând studiul de fezabilitate, analiza cost beneficiu si devizul general, intocmite in cadrul proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA Botosani”, pe care societatea intentioneaza sa il depuna in cadrul programului de investitii efectuate din fonduri europene aferente Componentei C6 – Energie, Măsura de investiții I.1. “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) PNRR/2022/C6;

analizand faptul ca din analiza cost beneficiu rezulta necesitatea finantarii din bugetul propriu a cheltuielilor neeligibile necesare pentru asigurarea implementarii proiectului;

faptul ca din proiectul de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli (Anexa 4) rezulta propunerea conducerii societatii de asigurare a contributiei proprii de cheltuieli neeligibile printr-un credit bancar si prin surse proprii rezultate din amortizare si profit;

prevederile art.153²² din Legea nr.31/1990 modificata, conform caruia consiliul de administrație, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor si propunerea d.lui Drelciuc Simion de avizare a documentelor mentionate mai sus si transmiterea acestora spre aprobare adunarii generale a actionarilor;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenti cu privire la avizarea studiului de fezabilitate, analizei cost beneficiu si devizului general, intocmite in cadrul proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA Botosani”;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație cu privire la avizarea asigurarii cofinantarii proiectului “Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA Botosani” si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile din cadrul acestui proiect

În temeiul prevederilor art. 142 si art.153²² din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19.2, lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9/21.09.2017 si actualizat prin Hotărârea nr. 8/23.08.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizeaza proiectul "**Realizare Parc Fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA Botosani**" și participarea societatii Modern Calor S.A. la apelul de proiecte din Componenta C6 – Energie, Măsură de investiții I.1. "Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) PNRR/2022/C6, conform documentelor programului.

Art. 2. Se avizeaza Devizul general, Studiul de fezabilitate și Analiza Cost Beneficiu a investiției, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se avizeaza asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare, a tuturor cheltuielilor eligibile conform Devizului general, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 4. Se avizeaza finanțarea din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementării proiectului, după cum urmează:

- Total proiect lei (fara TVA): 7,185,636.27
- Total eligibil lei (fara TVA): 6,806,912.46
- Total neeligibil (fara TVA): 378,723.81
- TVA: 1,353,816.59.

Suma totala eligibila se imparte in:

Sprijin solicitat: 3,403,456.00 lei

Cofinanțare proprie: 3,403,456.46 lei

Sursa contributie proprie:

- Credit bancar – 2.500.000 lei
- Surse proprii – 903.456,46 lei

Art. 5. Se avizeaza împuternicirea domnului director general unic VARASCIUC BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului și se nominalizează ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei.

prin membru al Consiliului de administrație

Doru BURLACU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PREȘEDINIE

ROMANIA

PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE
Data: 24.05.2022

1. Denumire documentație tehnico- economică:
„Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. Modern Calor S.A. Botoșani”
2. Faza: *Studiu de fezabilitate*
3. Elaborator: *S.C. AVA PROIECT S.R.L. Botoșani*
4. Beneficiar: *S.C. Modern Calor S.A.*
5. Constatări: 1. *Analizând documentația Studiu de Fezabilitate întocmită de către S.C. AVA PROIECT S.R.L. Botoșani, privind soluția de realizare a unui parc fotovoltaic în incinta S.C. Modern Calor S.A., în conformitate cu cerințele Ghidului specific – Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul 1. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, Comisia Tehnico-economică avizează favorabil Studiul de fezabilitate (Anexa 1), Indicatorii tehnico-economici ai proiectului cu nominalizarea surselor de finanțare (Anexa 2).*
6. Membrii C.T.E. :
 - 1) Bogdan-Cătălin VARASCIUC
 - 2) Călin-George BOSOVICI
 - 3) Cristina LĂCĂTUȘU
 - 4) Florin SANDU
 - 5) Nicoleta AMBRUS
 - 6) Serghi CRACANĂ
 - 7) Corneliu CĂRBUNE
 - 8) Marian Ovidiu PAICU
 - 9) Sorin DUMITRACHE
 - 10) Cristian PUFLEA
 - 11) Cristian PURAV
 - 12) Relu ROTARU
 - 13) Adrian BUCĂTARU

Secretar
Dragoș Onofrei





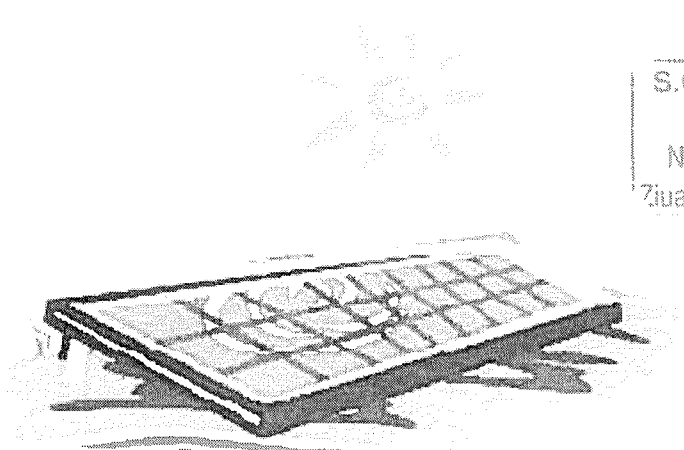
S.C. AVA PROIECT SRL BOTOȘANI

str. Victoriei nr. 1, cod poștal: 710245,
 CUI: J07/500/2006, Cod fiscal RO19017755,
 Cod IBAN: RO30.TREZ.1165.069X.XX00.8576 – Trezoreria Botosani
 Tel/Fax: 0231.510.212, Telefon mobil:0745.039.200 - 0744.546.785
 mail: ava.proiect@yahoo.com , puiu.tiganasu@yahoo.com



NR. PROIECT : 2/2022 / NR CONTRACT : 02/3200 din 11.04.2022

“Realizare Parc Fotovoltaic în incinta S.C. Modern Calor S.A.”



S.C. MODERN CALOR S.A
 BOTOȘANI
 NR. I 4449
 Ziua 23 Luna 05 Anul 2022

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

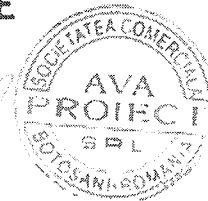
ȘEF PROIECT:

ING. PUIU ȚIGĂNAȘU

PROIECTAT:

ING. PUIU ȚIGĂNAȘU

ING. ELENA ADOCHIȚEI



CONSULTANT FINANCIAR ec. CONSTANTIN - OVIDIU MERGHIDAN

Beneficiar:

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CUI:

26892574

Responsabil legal proiect:

Ec. VARASCIUC BOGDAN - CĂTĂLIN

PROIECTANT DE SPECIALITATE :

S.C. AVA PROIECT S.R.L. Botoșani,
 COD CAEN 7112.

Adresa: strada Grivița nr. 1, Botosani

Persoana contact: Puiu Țigănașu

Telefon: 0745.039.200

CONSULTANT FINANCIAR :

Cabinet Expertiză Contabilă și Audit Financiar
 Merghidan Constantin Ovidiu

Autorizație CAFR 1809/2006



Autorizație CECCAR 42019/2014

CIF:21425101

Tel: 0752.113.396

E-mail: merghidan@gmail.com

Anexa 2 (Extras din Studiul de fezabilitate)

	<p align="center">S.C. AVA PROIECT SRL BOTOȘANI</p> <p align="center">str. Victoriei nr. 1, cod poștal: 710245, CUI: J07/500/2006, Cod fiscal RO19017755, Cod IBAN: RO30.TREZ.1165.069X.XX00.8576 – Trezoreria Botosani Tel/Fax: 0231.510.212, Telefon mobil:0745.039.200 - 0744.546.785 mail: ava.proiect@yahoo.com , puiu.tiganasu@yahoo.com</p>	 <p align="center">EN ISO 9001 Certificate No. 228-053/002</p>
---	---	--

5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a) **INDICATORI MAXIMALI**, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Scenariul 1 - Parc Fotovoltaic realizat cu panouri fotovoltaice monocristaline

Valoarea totală a investiției, conform deviz general:

▪ Valoare totală (fără TVA)

7.185.636,27 lei	Din care : C+M	2.823.139,69 lei
1.442.898,85 euro	Din care : C+M	566.895,52 euro

▪ Valoare totală (cu TVA)

8.539.452,86 lei	Din care : C+M	3.359.536,25 lei
1.714.749,57 euro	Din care : C+M	674.605,67 euro

b) **INDICATORI MINIMALI**, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cantitatea
1	Panou solar fotovoltaic monocristalin 385 W	buc	2.580
2	Cutie de jonctiune panouri fotovoltaice	buc	43
3	Invertor de putere trifazat 20 KW trifazat ON-GRID	buc	43
4	Tablou electric general TEG-PF 0,4kV	buc	1
5	Tablou electric centralizator TEC-0,4kV	buc	9
6	Tablou electric servicii interne TE-SI 0,4kV	buc	1
7	Post de transformare în anvelopa PTAb 0,4/6KV, 1250KVA,	buc	1
8	Terminal numeric de protecție pentru LES 6kV	buc	1
9	Transformator masura curent Un=6kv, In=100/5/5A	buc	2

c) **INDICATORI FINANCIARI**, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de măsură	Unitate de măsură	Cantitate
Indicator I.1	Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile	MW	1.167,71
Indicator I.2	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	721,29
Indicator I.3	Productia brută de energie primară din surse regenerabile	Mii tep/an	0,1004
Indicator I.4	Productia totală de energie electrică din surse regenerabile	MWh	2.3354,2

d) **DURATA ESTIMATĂ DE EXECUTIE** a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimativă pentru executarea lucrărilor propuse este de 30 luni.

**S.C. AVA PROIECT SRL BOTOȘANI**

str. Victoriei nr. I, cod poștal: 710245,
CUI: J07/500/2006, Cod fiscal RO19017755,
Cod IBAN: RO30.TREZ.1165.069.XX00.8576 – Trezoreria Botosani
Tel/Fax: 0231.510.212, Telefon mobil:0745.039.200 - 0744.546.785
mail: ava.proiect@yahoo.com . puiu.tiganasu@yahoo.com



5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Nr. crt	Surse de finantare	Valoare (Lei)
I.	Valoarea totala a proiectului, din care:	8.539.452,86
I.a.	Valoarea neeligibila a proiectului	378.723,81
I.b.	Valoarea eligibila a proiectului	6.806.912,46
I.c.	TVA	1.353.816,59
II.	Contributia proprie in proiect, din care:	5.135.996,63
II.a.	Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile	3.403.456,23
II.b.	Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile	378.723,81