

C7

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării
Generale a Acționarilor de la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Direcției economice, adresa nr. 718 / 12.11.2018 a S.C. Modern Calor S.A., precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

în temeiul prevederilor H.C.L. nr. 258/08.11.2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani, ale H.C.L. nr. 247/31.10.2017, privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 258/08.11.2016, precum și cele ale art. 36, alin. (2) lit. a, alin. (3), lit. c, ale art. 37 și ale art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Laurențiu Maței și Tanasă Mihail Gabriel, reprezentanți ai Municipiului Botoșani, privind modul de exprimare a votului în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

Art. 3 Referitor la modul de exprimare al votului cu privire la repartizarea profitului Consiliul Local stabilește următoarele:

Art. 4 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia se abrogă.

Art. 5 Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 29 noiembrie 2018

Nr.

U A T Municipiul Botoșani

Nr. ²¹³¹ din 29 octombrie 2018

Raport de specialitate

Prin adresa nr.358/24.05.2018, domnii consilieri Maftai Laurențiu și Tanasă Mihail Gabriel informează Consiliul Local al municipiului Botoșani că au participat la ședința A.G.A. a SC Modern Calor SA Botoșani și solicită Consiliului Local “un mandat special în care să fie specificat cum trebuie exprimat votul” referitor la propunerea de repartizare a profitului net realizat în 2017.

Având în vedere faptul că în ședința din 26.07.2018 consilierii locali au fost împuterniciți să voteze împotriva propunerii prezentate de A.G.A. SC Modern Calor S.A. Botoșani, se revine la solicitarea de acordare a mandatului special pentru exprimarea votului pentru consilierii locali întrucât profitul net realizat de societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se repartizează conform prevederilor art.1, alin.1, lit.f din Ordonanța de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 31/1990 a societăților comerciale.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și să hotărâți.

Director executiv,
Mirela Gheorghita

Nr. 0664/12.11.2018

Director Br. Dej Loc
+
Director Economic Către,
UIM
Ap. Cons. Local
13.4.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOSANI
Nr. 718 din 12.11.2018

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI

In atenta reprezentantilor in Adunarea Generală a Acționarilor
S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani

Revenim la adresa nr.4501/4.05.2018 privind aprobarea repartizării profitului net pe anul 2017 in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, pe următoarele destinații:

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 2.506.636 lei

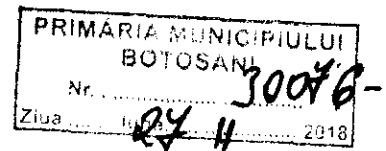
1. **154.918** LEI - REZERVE LEGALE - O.G.64/2001 art.1.(a), LEGEA 31/1990, art.183 (1)
2. **1.175.859** LEI - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI - O.G.64/2001 art.1.(f)
3. **1.175.859** LEI - ALTE REZERVE - O.G.64/2001 art.1.(g)- surse de finanțare din care:
 - 1.005.859** LEI - *SURSE PROPRII de finanțare a investițiilor realizate de societate (racorduri rețele termice) aprobate prin BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018 si H.C.L.117/31.05.2018.*
 - 170.000** LEI - PARTICIPAREA LA PROFIT A ANGAJATILOR - O.G.64/2001 art.1.(e) si prevederilor B.V.C. pe anul 2017, după cum urmează:
 - 130.000 LEI - SALARIATII SOCIETATII
 - 37.800 LEI - DIRECTORII, CONTRACT DE MANDAT NR. 2651/2655/2013 si 9349/2012
 - 2.200 LEI - MEMBRII C.A., CONTRACT DE MANDAT, H.C.L.NR.10/2012

Mentionam ca profitului net inregistrat in anul 2017 este rezultatul activității de producere si furnizare a energiei electrice.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE





S.L.I.- C.E.T. Botosani

Nr. 14 din 27.11.2018

Str. S.I.L.
+
ULM
+
Str. Econ
+
Ap. Construc
27.11.2018
A

**CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI**

Sindicatul Liber Independent – C.E.T. Botosani, din cadrul S.C. MODERN CALOR S.A. Botosani, prin reprezentantul sau legal, PEDA STELIAN FLORIAN, solicita aprobarea repartizarii cotei de profit aferent anului 2017, salariatilor cu contract individual de munca din unitatea sus mentionata.

Mentionam ca suma ce revine celor aproximativ 200 de salariati este de 130.000 lei.

Va multumim pentru intelegere si colaborare.

Presedinte,
PEDA STELIAN FLORIAN

