

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



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, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

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

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. BOTOȘANI – 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.64/2001art.1 (e) si prevederilor B.V.C. pe anul 2017, după cum urmează:
160.000 LEI - SALARIATII SOCIETĂȚII
7.800 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

Art. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia se abrogă.

Art. 4 Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier, Marian Murariu



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 29 noiembrie 2018
Nr. 343