

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

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, precum și propunerea formulată 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 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 și se completează după cum urmează:

1. Alineatul unic al art. 1 devine alin (2).

2. Se introduc trei noi alineate, alin. (1), (3) și (4), care vor avea următorul cuprins:

(1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoșani, cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum ședința se va desfășura la o dată ulterioară.

(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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Andrei Amos

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Ioan Apostu

Botoșani, 14 iunie 2021
Nr. 196

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL nr. 196 din 14.06.2021

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 (șase), 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Andrei Amos

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Ioan Apostu