

18

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOSANI  
CONSILIUL LOCAL

---

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

pentru modificarea HCL nr. 343/2018 privind 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 modificarea HCL nr. 343/2018 privind 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. 11625 / 13.12.2018 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 guvernarea 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 :**

**Articol unic.** Articolul nr.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.343 din 29 noiembrie 2018 se modifică și va avea următorul cuprins :

*" Art. 2 Referitor la modul de exprimare al votului cu privire la repartizarea profitului Consiliul Local stabilește următoarele: \_\_\_\_\_ "*

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ**

Consilier, Marian Murariu

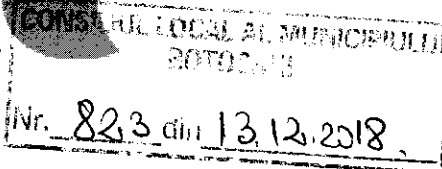
**CONTRASEMNEAZĂ,**

Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 20 decembrie 2018

Nr.

Nr. 1162/13.12.2018



Către,  
**CONSILIUL LOCAL BOTOSANI**

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

Prin prezenta solicitam sa aprobatii modificarea H.C.L. 343/29.11.2018 art.2 privind repartizarea profitului net in suma de 2.506.636 lei astfel:

- Reducerea sumei repartizare membrilor Consiliului de administratie de la 2200 lei la 306 lei motivat de faptul ca membrii Consiliului de administratie conform Contractelor de mandat au dreptul sa primeasca din profitul net o suma reprezentand 15% din suma convenita directorului general, suma repartizata directorilor a fost redusa de la 37.800 lei la 7.800 lei.
- Diferenta de profit net de 1.894 lei (2.200-306 ) se va repartiza la surse proprii de finantare a investitiilor care va fi de 1.007.753 lei.

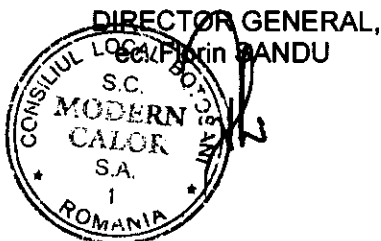
Fata de cele prezentate mai sus si a prevederilor H.C.L.343/29.11.2018 propunem :  
**PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 2.506.636 lei**

1. **154.918 LEI** – REZERVE LEGALE–O.G.64/2001art.1.(a),LEGEA 31/1990, art.183 (1)
2. **1.175.859 LEI** - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI – O.G.64/2001art.1.(f)
3. **1.175.859 LEI** - ALTE REZERVE –O.G.64/2001art.1.(g)- surse de finanțare din care:  
**1.007.753 LEI** – **SURSE PROPRII de finantare a investitiilor realizate de societate (racorduri retele termice) aprobate prin BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018 si H.C.L.117/31.05.2018.**
- 168.106 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 SOCIETATII  
7.800 LEI - DIRECTORII, CONTRACT DE MANDAT NR. 2651 /2655 / 2013 si 9349/2012

**306 LEI- MEMBRII C.A., CONTRACT DE MANDAT,  
H.C.L.NR.10/2012**

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



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AGAPIE



U A T Municipiul Botoșani

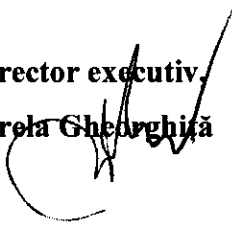
Nr. <sup>2732</sup>..... din 17 decembrie 2018

### **Raport de specialitate**

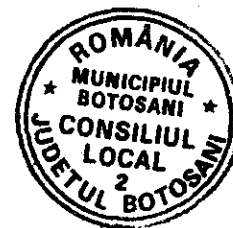
Având în vedere faptul că în ședința din 29.11.2018 consilierii locali au fost împuterniciți să voteze diferit de propunerea prezentată de A.G.A. SC Modern Calor S.A. Botoșani, se revine la solicitarea de acordare a mandatului special pentru exprimarea votului pentru consilierii locali întrucât profitul 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 Gheorghică**



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRĂRE**

**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 acestora 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**

