

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

---

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința**  
**Adunării Generale a Acționarilor de la Modern Calor S.A. Botoșani privind majorarea**  
**plafonului liniei de credit contractate la BCR, cu păstrarea garanțiilor existente**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Modern Calor S.A. Botoșani privind majorarea plafonului liniei de credit contractate la BCR pentru activitatea curentă de la valoarea de 4.500.000 lei la 8.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor existente,

văzând adresa nr. 6716 din 25.08.2021 a S.C. Modern Calor S.A. Botosani si raportul de specialitate al Direcției economice,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și prevederilor H.C.L. nr. 332 din 26.11.2020,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) și art.196 alin (1) lit. a) 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.** Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Tanasă Mihail Gabriel și Buliga Marius, reprezentanți ai Consiliului local al Municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru” :

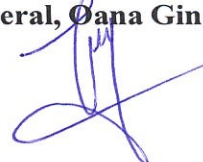
1. Aprobarea majorării plafonului liniei de creditare contractată cu BCR, de la 4.500.000 lei la 8.000.000 lei, păstrând aceleași garanții constituite.
2. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C.Modern Calor S.A. Botoșani – Bogdan Varasciuc și a directorului economic – ec. Cristina Lăcătușu pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente majorării plafonului liniei de creditare cu BCR.

**Art. 2.** Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

**INIȚIATOR,**  
**Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**Secretar general, Oana Gina Georgescu**



Nr. din 03.09.2021

Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei



**REFERAT DE APROBARE**

**pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Modern Calor S.A. Botoșani privind majorarea plafonului liniei de credit societății cu păstrarea garanțiilor existente**

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Modern Calor S.A. Botoșani privind majorarea plafonului liniei de credit a societății, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre prezentat.

**Director Executiv,**

Mirela Elena Gheorghită



**Municipiul Botoșani**  
**Direcția Economică**  
Nr. .... / 03.09.2021

**Avizat,**  
**PRIMAR,**  
**Cosmin Ionuț Andrei**

**Raport de specialitate**

**privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Modern Calor S.A. Botoșani privind majorarea plafonului liniei de credit societății cu păstrarea garanțiilor existente**

Prin adresa nr.26716 din 25.08.2021 al S.C.Modern Calor S.A. Botosani, solicită aprobarea majorării plafonului liniei de creditare încheiată cu BCR de la 4.500.000 lei la 8.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor existente.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

propunem, în vederea semnării documentelor aferente majorării plafonului liniei de creditare și a documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze pentru aprobarea majorării plafonului liniei de creditare, cu păstrarea garanțiilor existente și împuternicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna actele aferente.

Fiind îndeplinite cerințele de legalitate și oportunitate vă rugăm să analizați și să dispuneți.

**Director Executiv,**  
Mirela Elena Gheorghiuță

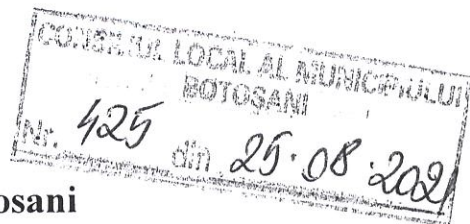
NR. 425 / 25.08.2021

Dir. JAL  
+  
Comp. Energetic  
+  
Dir. Economic

U.L.M.  
25.08.2021



Catre,  
**Consiliu Local Botosani**



Nota fundamentare  
solicitare marire linie de credit

Pentru asigurarea continuitatii producerii si furnizarii energiei termice si electrice in sezonul rece 2021 - 2022 propunem majorarea plafonului liniei de credit pentru activitatea curenta pe care o avem contractata la BCR de la valoarea de 4.500.000 lei la 8.000.000 lei. Solicitarea majorarii plafonului liniei de creditare in vederea asigurarii lichiditatii pentru buna functionare a societatii este cauza urmatoarelor aspecte:

- a fost semnat un contract cu MET Romania Energy SA pentru furnizarea energiei electrice, pretul energiei electrice crescand de la 241 lei/MWh la 436,96 lei/MWh (crestere a pretului cu 81%), una din conditiile impuse fiind plata in avans a facturilor;

- a fost negociat pretul pentru furnizarea de gaze naturale, pretul contractat fiind de 175,92 lei/MWh fara TVA, fata de 75 lei/MWh in perioada de vara si 85 lei/MWh in perioada de iarna cum a fost in contractul precedent, respectandu-se conditia din contractul precedent de a se efectua platile in avans;

- conform HG nr.780/2006 Anexa 1 SC Modern Calor SA, prin natura instalatiilor de ardere pe care le detine in exploatare, se incadreaza la categoria "Arderea combustibililor in instalatii cu putere termica nominala totala de peste 20MW" si detine Autorizatia nr. 107/31.03.2021 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2021-2030. Astfel, echivalentul tonelor de CO2 emise intr-un an (certIFICATE CO2) trebuiesc returnate in Registrul European de Gaze cu Efect de Sera pana la data de 30 aprilie a anului urmator. In aceste conditii, se impune achizitionarea unui numar de 31.000 de certificate care sa asigure conformarea la termenul stabilit. Costul unui certificat de CO2 la momentul actual este de 58 Euro, ceea ce duce la un cost de achizitie de 1.798.000 de euro. Nerespectarea acestei prevederi duce la o penalitate de 100 euro/certificat nereturnat;

- motoarele de cogenerare folosite de societatea noastra se apropie de numarul total de ore de functionare, fiind necesara revizia tehnica generala. In tara o singura societate ne poate asigura acest serviciu, costurile prognozate ridicandu-se la valoarea de 2.500.000 euro.

Din aceste considerente, va rugam sa aprobati acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor Modern Calor in vederea aprobarii majorarii plafonului liniei de credit de la 4.500.000 lei la 8.000.000 lei, cu pastrarea garantiilor existente.



Director general,  
Bogdan VARASCIUC



Director economic,  
ec. Cristina LACATUSU

