

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării
Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a
societății cu menținerea aceluiași garanții
prevăzute în contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010

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 S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții prevăzute în contractul de credit nr.188/6037 din 17.11.2010,

văzând adresa nr.2641 din 09.12.2021 al S.C.Eltrans S.A. Botosani, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

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 ale HCL nr. 332/2020 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 al Municipiului Botoșani,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) , art. 196 alin. (1) lit. a) și 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. Se acordă mandat special domnilor consilieri locali, Buhăianu Bogdan Ciprian și Bosovici Călin George, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

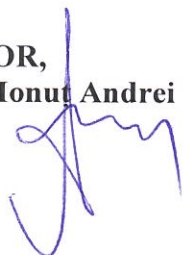
Vot „pentru” :

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 600.000 lei, contractată de la BCR S.A. conform contractului de credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contract, respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de S.C. Eltrans S.A. Botoșani la BCR S.A.

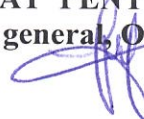
2. Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a directorului general al S.C. Eltrans S.A. Botoșani – Andrei Turcoman și a contabilului șef – Viorica Marianciuc pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii cu 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit contractată de la BCR SA

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

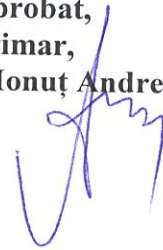


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general, Oana Gina Georgescu



Nr. 576 din 14.12.2021

**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**



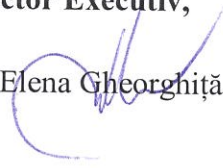
REFERAT DE APROBARE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții prevăzute în contractul de credit nr.188/6037 din 17.11.2010

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

Director Executiv,

Mirela Elena Gheorghiuță



Municipiul Botoșani
Direcția Economică
Nr. 576/ 14.12.2021

Avizat,
PRIMAR,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții prevăzute în contractul de credit nr.188/6037 din 17.11.2010

Prin adresa nr.2641 din 09.12.2021 S.C.Eltrans S.A. Botosani, solicită aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare încheiată cu BCR SA pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contract, respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de SC Eltrans SA Botoșani la BCR SA.

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, mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze ”pentru” aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare, încheiată cu BCR SA pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contract, respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de SC Eltrans SA Botoșani la BCR SA și împuternicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna documentele aferente.

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

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghiu

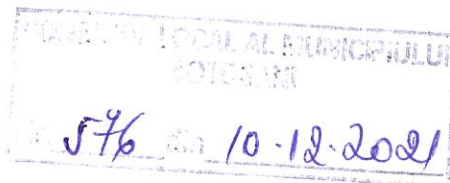


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Catre,



MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

- In atentia Reprezentantilor in AGA SC ELTRANS SA

Va trimitem alaturat Decizia CA nr. 09/ 25.11.2021 privind avizarea prelungirii liniei de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea ELTRANS SA de la BCR SA, conform contractului de credit nr.188/6037 din data de 17.11.2010, cu mentinerea acelorasi garantii, asa cum acestea sunt detaliate in contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 si in contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA Botosani la BCR SA si imputernicirea conducerii executive a societatii privind semnarea documentelor aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit.

Va rugam a supune analizei si aprobarii C.L., imputernicirea reprezentantilor C.L in AGA Eltrans SA de a vota „pentru” aprobarea prelungirii liniei de credit pentru o perioada de 12 luni, linie de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea ELTRANS SA de la BCR SA, conform contractului de credit nr.188/6037 din data de 17.11.2010, cu mentinerea acelorasi garantii asa cum acestea sunt detaliate in contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 si in contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA Botosani la BCR SA si imputernicirea conducerii executive a societatii, respectiv director general - Turcoman Andrei si contabil sef – Marianciuc Viorica, privind semnarea documentelor aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit.



Director general,
Turcoman Andrei

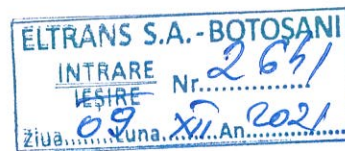
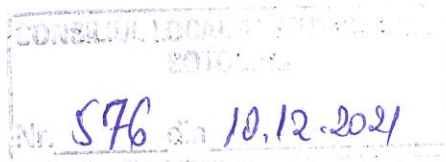


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Catre,



Ala. Ecov. uic
pa
utry
10.12.2021
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

- In atentie Reprezentantilor in AGA SC ELTRANS SA

Va trimitem alaturat Decizia CA nr. 09/ 25.11.2021 privind avizarea prelungirii liniei de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea ELTRANS SA de la BCR SA, conform contractului de credit nr.188/6037 din data de 17.11.2010, cu mentinerea acelorasi garantii, asa cum acestea sunt detaliate in contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 si in contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA Botosani la BCR SA si imputernicirea conducerii executive a societatii privind semnarea documentelor aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit.

Va rugam a supune analizei si aprobarii C.L., imputernicirea reprezentantilor C.L in AGA Eltrans SA de a vota „pentru” aprobarea prelungirii liniei de credit pentru o perioada de 12 luni, linie de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea ELTRANS SA de la BCR SA, conform contractului de credit nr.188/6037 din data de 17.11.2010, cu mentinerea acelorasi garantii asa cum acestea sunt detaliate in contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 si in contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA Botosani la BCR SA si imputernicirea conducerii executive a societatii privind semnarea documentelor aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit.



Presedinte C.A.,
Ing. Dreliciuc Simion



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 09
din 25. 11.2021



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE provizoriu al SC ELTRANS S.A. Botosani (numit prin Hotararea A.G.A. nr.04 din 20.octombrie.2021), societate pe actiuni infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, avand C.U.I. RO10863041, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani sub nr. J07/270/1998, (“Societate”),

Intrunit in sedinta din data de 25.11.2021, orele 14, sedinta ce a avut loc la sediul societatii, la sedinta participand 4(patru) din 5(cinci) membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, denumiti in continuare “Administratori”,

Avand in vedere ca toate conditiile prevazute de lege si documentele societare pentru tinerea unei sedinte valide au fost indeplinite, cat si faptul ca ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate,

Analizand referatul nr.2193/22.10.2021 al contabilului sef, prin care se propune aprobarea ratificarii prelungirii liniei de credit, in suma de 600.000 lei, deschisa la B.C.R. S.A. Botosani , pentru urmatoarele 12 luni incepand cu data de 22.10.2021 si mentinerea garantiilor asa cum acestea sunt detaliate in contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 si in contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA la BCR S.A si imputernicirea directorului general pentru a semna in numele societatii Eltrans SA Botosani documentele contractuale in relatia cu banca, cat si referatul nr. 2436/23.11.2021 al contabilului sef al societatii,

In urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. ai S.C. Eltrans S.A. Botosani prezenti la sedinta,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art. 1 – Avand in vedere solicitarea scrisa a conducerii societatii Eltrans SA privind necesitatea prelungirii liniei de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea Eltrans SA de la BCR SA, conform contractului de credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, avizeaza solicitarea facuta, urmand a supune



aprobarii A.G.A aceasta solicitare, inclusiv: suma solicitata, perioada solicitata, garantiile ce vor fi mentinute si imputernicirea conducerii executive a societatii privind semnarea documentelor aferente creditului in relatia cu banca.

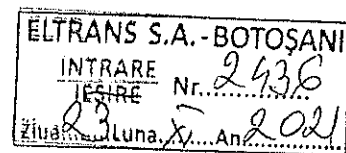
Art. 3 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea societatii, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Presedinte C.A.,
Ing. Dreliciuc Simion**





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001



Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

Costa C.A.
23. 11. 2021,

Catre,

Consiliul de Administratie al ELTRANS SA Botosani,

Referitor la prelungire perioada de utilizare a liniei de credit accesata de la B.C.R. S.A.

Subsemnata Marianciuc Viorica, contabil sef in cadrul S.C. Eltrans S.A. Botosani, prin prezenta va aduc la cunostinta ca Eltrans S.A. are accesata o linie de credit in suma de 600000 lei de la B.C.R. S.A , conform Contractului de credit nr. 188/6037/17.11.2010, si respectiv Actelor Aditionale nr. 1 – 10. Conditiiile accesarii liniei de credit au fost renegotiate prin Actul Adicional nr. 9/23.10.2019, si acestea sunt:

- Valoare linie credit – 600.000 lei;
- Perioada de utilizare - 12 luni;
- Dobanda - 2,65%+ROBOR 3M;
- Comision acordare 0.75% din valoarea facilitatii;
- Comision de administrare – 0.05% pe luna din valoarea facilitatii;
- Comision de rambursare anticipata - 2% daca finantarea se face prin refinantare de la alte banci;
- Garantii – ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise la BCR S.A..

Mentionez, ca in perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 societatea nu a utilizat linia de credit, aceasta fiind ca un tampon pentru asigurarea unor disponibilitati financiare pentru cazuri neprevazute (neincasarea la timp a creantelor, plati neprevazute, etc.).

Pentru a beneficia de conditiile de credit negociate in anul 2019, linia de credit trebuie sa aiba continuitate. Astfel, avand in vedere ca linia de credit accesata conform Contractului de credit nr. 188/6037/2010 si a Actului Adicional nr. 10/23.10.2020 expira in data de 22.10.2021, **va rugam sa avizati prelungirea acesteia pentru o perioada de 12 luni**, in conditiile descrise mai sus.

Contabil sef,
Viorica Marianciuc,