

08

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
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 primar Cosmin Ionuț Andrei 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 ,

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 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, dispozițiilor incidente în materie 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 Se acordă mandat special domnilor consilieri Tănăsă Mihail Gabriel și Buliga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

- a) **Vot "pentru"** numirea administratorilor provizorii ai 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 (sase), luni după cum urmează:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

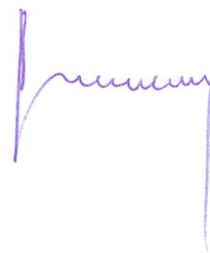
Art. 2 Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, conform prevederilor legale. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu**



Nr. INT 2608 /24.05.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei



Raport de specialitate
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

Având în vedere că, la data de 09.03.2021 a încetat contractul de mandat al administratorilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, este necesară numirea unor administratori provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Conform art.64¹ alin.(3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare : *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor **administratori provizorii**, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*

Alin. (4) statuează, în continuare, că: *Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*

Durata mandatului administratorilor provizorii este, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, iar la alin. (7) se prevede că remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

În această perioadă, autoritatea publică tutelară are obligația de a declanșa procedura de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de administrație al societății S.C. Modern Calor S.A Botoșani conform art. 60 din OUG 109/2011 1) *După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.*

Conform art. 61, alin. (2) *Autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor să propună începerea procedurii de selecție a noilor administratori, neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.*


Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) și art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Unitatea Locală de Monitorizare,
Prispian, Monica Electra

Nr. INT 2609 /24.05.2021

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

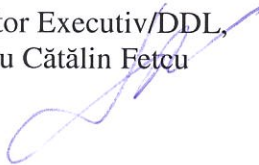


Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre pentru 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

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru 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 și Raportul de specialitate INT nr. 2608 din 24.05.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu



Unitatea Locală de Monitorizare,
Prispian Monica Electra





S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botosani
Tel: Dispecerul - 0231 536 940; 0231 616 858
Secretariat - 0231 537 100; fax: 0231 616 446
e-mail: bilcea@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Nr. 186/25.03.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BOTOSANI
Nr. 13570
24.05.2021

U.C.M.
24.05.2021

Către,
UAT Botosani

1. CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
2. Domnul Ionut Cosmin Andrei - Primar al municipiului Botosani

Prin prezenta va informam asupra urmatoarelor aspecte legate de administrarea si conducerea societatii SC MODERN CALOR SA Botosani:

Avand in vedere ca in data de 11.02.2021 urmau sa expire contractele de mandat ale directorilor general si economic din cadrul societatii, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/05.11.2020 s-a decis demararea procedurii de selectie a directorilor societatii. In conformitate cu prevederile art.35 alin.4 din OUG nr.109/2011.

Urmand prevederea legala sus mentionata, si pentru ducerea la indeplinire a hotararii Consiliului de Administratie nr.10/05.11.2020, in data de 24.02.2021, am contractat cu un expert independent serviciile de recrutare a resurselor umane necesare derularii procedurii de selectie a directorilor. Incheierea cu intarziere a contractului cu expertul independent s-a datorat opozitiei unuia dintre administratori la demararea acestei proceduri de selectie.

Dat fiind ca in conformitate cu prevederile art.35 alin.5 din OUG nr.109/2011, expertul independent stabileste impreuna cu comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, criteriile utilizate in procesul de selectie a directorilor. In data de 04.03.2021 a fost convocata sedinta Consiliului de administratie de la SC MODERN CALOR SA, pentru ca administratorii societatii sa aprobe criteriile de selectie propuse de catre expertul independent. Avand in vedere ca la aceasta data, Consiliul de Administratie de la SC MODERN CALOR SA Botosani este compus doar din trei membri, celelalte doua posturi de administrator fiind vacante, in cadrul sedintei din data de 04.03.2021, organizata on line, nu a fost posibila aprobarea criteriilor de selectie, intrucat unul din cei trei administratori nu a participat.

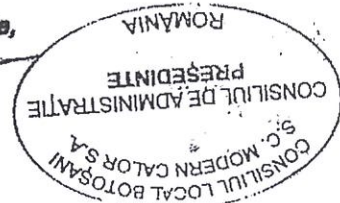
Astfel, tinand cont de faptul ca in data de 09.03.2021, expira mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administratie, va informam ca procedura de selectie demarata pentru stabilirea directorilor general, economic si tehnic se afla in situatia de a fi blocata.

Mal mentionam ca in acest moment conducerea societatii este asigurata de catre directorul general si directorul tehnic, ambii numiti pentru o perioada de interimat de 4 luni, mandatul directorului general interimar, care are calitatea de reprezentant legal al societatii, urmand sa expira in data de 11.06.2021.

Consideram ca pentru deblocarea procedurii de selectie demarata pentru stabilirea directorilor societatii si pentru finalizarea acesteia in perioada de 4 luni de interimat al directorului general, se impune numirea unor administratori provizorii, conform art.64 din OUG nr.109/2011.

Presedintele Consiliului de administratie,

Doru CONSTANTIN



www.moderncalor.ro

RO13407052010 CUI26502574