

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 pentru contractarea
unui credit în sumă maximă de 6.500.000 lei, având garanție ipoteca mobilă asupra
creanțelor societății rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedati, Compania
Nationala de Transport al Energiei Electrice, „Transelectrica” S.A. si Operatorul Pietei de
Energie Electrica si de Gaze Naturale, OPCOM S.A.

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 contractarea unui credit în sumă maximă de 6.500.000 lei, având garanție ipoteca mobilă asupra creanțelor societății rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedati, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. si Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale, OPCOM S.A.

văzând adresa nr. 8350 din 22.10.2021 a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, raportul de specialitate al Direcției Economice și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3), 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 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” :

Aprobarea contractării unui credit în sumă maximă de 6.500.000 lei, având garanție ipoteca mobilă asupra creanțelor societății rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedati, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. si Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale, OPCOM S.A.

1. 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 contractării creditului.

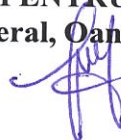
Art. 2 La data aprobării prezentei hotărâri, HCL nr. 377/12.10.2021 se abrogă.

Art. 3 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



**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**



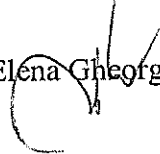
REFERAT DE APROBARE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Modern Calor S.A. Botoșani pentru contractarea unui credit în sumă maximă de 6.500.000 lei, având garanție ipoteca mobilă asupra creanțelor societății rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedati, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice, "Transelectrica" S.A. si Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale, OPCOM S.A.

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 contractarea unui credit, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre prezentat.

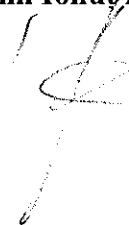
Director Executiv,

Mirela Elena Gheorghică



Municipiul Botoșani
Direcția Economică
Nr. 510/ 22.10.2021

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 Modern Calor S.A. Botoșani pentru contractarea unui credit în sumă maximă de 6.500.000 lei, având garanție ipoteca mobiliara asupra creantelor societății rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedati, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice, "Transelectrica" S.A. si Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale, OPCOM S.A.

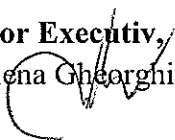
Prin adresa nr.80350 din 22.10.2021 al S.C.Modern Calor S.A. Botosani, solicită aprobarea contractării unui credit în sumă maximă de 6.500.000 lei, având garanție ipoteca mobiliara asupra creantelor societății rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedati, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. si Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale, OPCOM S.A.

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 contractării creditului în sumă maximă de 6.500.000 RON, cu garanțiile susmenționate, mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze "pentru" aprobarea contractării creditului 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 Gheorghită

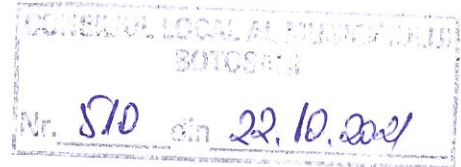


Mr. Economic

UIM

22.10.2021

MC
modern calor



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Solutia ta pe viitor!

Nr. 510 / 22.10.2021

**Către,
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI**

Referitor la HCL nr.377/12.10.2021 prin care se acorda mandat special domnilor consilieri locali Tanasa Gabriel si Buliga Marius privind modul de expimare a votului in sedinta AGA de la SC MODERN CALOR SA Botosani pentru contractarea unui credit de investitii in suma de 6.400.000 lei, pe o perioada de 108 luni, avand garantie ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale societatii, ipoteca mobiliara asupra creantelor societatii rezultate din contractele incheiate cu debitorii cedati Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" SA si Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaza Naturale – OPCOM SA va comunicam urmatoarele:

Prin adresa nr.8015/08.10.2021 am solicitat adoptarea unei hotarari cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantilor in AGA de la SC MODERN CALOR SA pentru a aproba contractarea unui credit in suma maxima de 6.500.000 lei, cu urmatoarele garantii: ipoteca mobiliara asupra creantelor societatii rezultate din contractele incheiate cu debitorii cedati Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" SA si Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaza Naturale – OPCOM SA va comunicam urmatoarele.

Avand in vedere ca intre prevederile cuprinse in HCL nr.377/12.10.2021 si adresa nr.8015/08.10.2021 exista cateva neconcordante (erori), va rugam sa modificati sau sa emiteti o alta hotarare care sa contina cele mentionate in adresa nr.8015/08.10.2021. Mai exact, modificarea sau noua hotarare emisa trebuie sa cuprinda sintagma de "credit" si nu sintagma de "credit de investitii", suma pentru care se aproba contractarea creditului sa fie de maxim 6.500.000 lei si nu de 6.400.000 lei si sa nu fie inclusa perioada de contractare de 108 luni.

Director general,

Ec. Bogdan VARASCIUC



Sef Oficiu Juridic,
cs. jr. Nicoleta AMBRUS



www.moderncalor.ro

J07/144/07.05.2010, CUI 26892574