

11

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 589 din 11.12.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind propunerile Consiliului Local al Municipiului Botoșani referitoare la administratorii
provizorii ai S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea înaintării către AMEPIP și
emiterii avizului conform

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind propunerile Consiliului Local al Municipiului Botoșani referitoare la administratorii provizorii ai S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea înaintării către AMEPIP și emiterii avizului conform,

văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 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 și Ordin (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,

potrivit prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernării corporative a întreprinderilor publice.

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), 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 aprobă propunerea de numire a următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani:

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


Art. 2 Durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 5 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor definitivii.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, administratorii provizorii propuși de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani vor completa, în termen de 3 zile de la transmitere, formularul din *Anexa nr. 1 – Declarație pe propria răspundere – administrator întreprindere publică, la prezenta hotărâre*, în vederea transmiterii acesteia din urmă către AMEPIP și emiterii avizului conform.

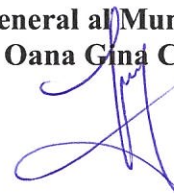
Art. 4 Condițiile minime legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, persoanele nominalizate la Art. 1 precum și conducerea 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 al Municipiului Botoșani
Oana Gina Chițanu**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

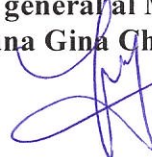
ANEXA NR. 1 LA
H.C.L. nr. din 11.12.2025

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – ADMINISTRATOR ÎNTREPRINDERE
PUBLICĂ

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionut Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chițanu



ANEXA NR. 1 - Declarație pe proprie răspundere - administrator întreprindere publică de tip societate

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE ADMINISTRATOR									
Nume și prenume									
CNP		CI serie/ număr							
Semnătură		Data							
Subsemnatul(a),în calitate de candidat pentru postul de administrator provizoriu lacunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:									
(vă rugăm să bifați numai opțiunea care corespunde realității)									
Nr. crt.		DA	NU						
	<u>Informațiile prezentate în dosarul meu de candidatură și în CV sunt reale și corecte și corespund experienței mele profesionale</u>								
2.	<u>Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale</u>								
3.	<p>Dețin o funcție care se încadrează în prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 „Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice următoarele persoane:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">a) senatorii;</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">b) deputații;</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">c) membrii Guvernului;</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">d) prefectii si subprefectii;</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">e) primarii si vice primarii;</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;</td></tr> </table> <p>g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”</p>	a) senatorii;	b) deputații;	c) membrii Guvernului;	d) prefectii si subprefectii;	e) primarii si vice primarii;	f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;		
a) senatorii;									
b) deputații;									
c) membrii Guvernului;									
d) prefectii si subprefectii;									
e) primarii si vice primarii;									
f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;									

4.	<p>Îndeplinesc condiția prevăzută la art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, potrivit căreia „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice <u>nu pot fi considerați independenți.</u>” Mă aflu în una din situațiile:</p> <p>a) director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;</p> <p>b) salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;</p> <p>c) am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;</p> <p>d) acționar semnificativ al societății;</p> <p>e) am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;</p> <p>f) auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;</p> <p>g) director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;</p> <p>h) administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;</p> <p>i) am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).</p> <p>j) funcționar public, înalt funcționar public, sau personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice</p>	
5.	<p>Îndeplinesc cerințele legale prevăzute la art. 33 din OUG nr. 109/2011, conform căreia „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul/ României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.</p> <p>(2) Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.</p>	
6.	<p>Îndeplinesc condiția privind neîncadrarea în categoria administratorilor cărora li s-a revocat mandatul, din motive imputabile lor, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat, în aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (9) din OUG nr. 109/2011, conform căreia "Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație revăzute de prezenta lege."</p>	

7.	<p>Îndeplinesc condițiile de studii și experiență prevăzute la art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”</p> <p>Anexez în copie conform cu originalul la prezenta, următoarele documente justificative:</p> <p>.....</p>		
8.	<p>Îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 , cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă <u>experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.</u> Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România ”</p> <p>Anexez în copie conform cu originalul la prezenta, următoarele documente justificative:</p> <p>.....</p>		
9	<p>Îmi exprim acordul pentru utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene</p>		

Data

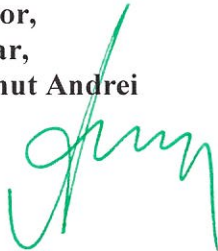
Semnătura

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

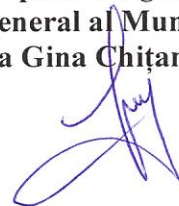
**ANEXA NR. 2 LA
H.C.L. nr. din 11.12.2025**

CONDIȚIILE MINIME LEGALE PREVĂZUTE DE OUG NR. 109/2011 - SOCIETĂȚI

**Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionut Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chițanu**



ANEXA NR. 2 - Condițiile minime legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 - Societăți

• art. 4, conform căruia: „Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții ”.

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei.

• art. 28 alin. (1), conform căruia: „Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. ”.

Notă: în evaluarea candidatului, îndeplinirea cerinței „experienței în conducerea societăților sau regiilor autonome” trebuie să fie susținută prin documente justificative clare și verificabile, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: contracte de mandat, adeverințe care atestă exercitarea funcției de administrator societate/ regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/ financiar, certificat constatator eliberat de ONRC, din care să reiasă experiența în conducerea societăților sau regiilor autonome.

• art. 28 alin. (3), conform căruia: „Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta

trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. ”

Notă: evaluarea candidatului raportat la experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice, va avea în vedere documentele justificative depuse de candidați cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: adeverințe care atestă vechimea în domeniile menționate, însoțite de extras Revisal, după caz; carnet de muncă; contract individual de muncă însoțit de fișa postului s.a.

Este deosebit de important ca din aceste documente să reiasă, în mod neechivoc, perioadele în care candidatul a exercitat atribuții în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice, astfel încât să se poată cuantifica, în mod obiectiv, și în deplină conformitate cu prevederile legale, experiența de minimum 7 ani.

- art. 28 alin. (4) conform căruia: „În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”

- art. 28 alin. (6) conform căruia: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138 ^A2 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei.

- art. 28 alin. (7) conform căruia: „Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat”.

- art. 30 alin. (9) conform căruia: „În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege”.

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei.

- art. 33 conform căruia:

(1) „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror

sediul se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.

(2) Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice. ”

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei.

• art. 34 alin. (1), (3) și (01) din OUG nr. 109/2011, conform căruia: „(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(4 ^A1) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.8809/11.12.2025

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind propunerile Consiliului Local al Municipiului Botoșani
referitoare la administratorii provizorii ai S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea
înaintării către AMEPIP și emiterii avizului conform**

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

- raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT.8807/11.12.2025
- conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 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 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Nume Prenume	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiuță	Director Economic	Direcția Economică	11.12.2025	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	11.12.2025	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	11.12.2025	



Nr. INT.8807/11.12.2025

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate
privind propunerile Consiliului Local al Municipiului Botoșani referitoare la administratorii
provizorii ai S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea înaintării către AMEPIP și
emiterii avizului conform**

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local face referire la propunerile privind administratorii provizorii de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în vederea înaintării documentelor către AMEPIP și obținerii avizului conform.

La această dată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani se află în derulare, respectiv suntem la punctul în care, Comisia de selecție și nominalizare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani, împreună cu expertul independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL au transmis către AMEPIP dosarele candidaților înscriși și procedura de selecție, urmând ca aceasta din urmă să emită avizul conform.

Având în vedere faptul că, până la această dată AMEPIP nu a răspuns solicitării noastre și a faptului că, în data de 02.01.2026 expiră mandatul membrilor consiliului de administrație de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, nu ne putem încadra în termenul legal de 150 de zile stabilit prin OUG nr. 109/2011 pentru desfășurarea procedurii de selecție.

Din acest motiv este necesară numirea unui număr de 5 administratori provizorii în consiliul de administrație al S.C MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1) – (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(3) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de



către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

Atunci când intervine situația încetării mandatelor administratorilor, iar aceasta determină scăderea numărului acestora sub minimul legal, autoritatea publică tutelară are obligația de a înainta AMEPIP, spre evaluare, propunerile de candidați.

În ceea ce privește propunerile de candidați transmise către AMEPIP, spre evaluare, autoritatea publică tutelară trebuie să examineze, în prealabil înaintării acestora către AMEPIP, din perspectiva îndeplinirii prevederilor legale incidente, respectiv: art. 4, art. 28 alin. (1), alin (3), alin. (4), alin. (6), alin. (7), art. 30 alin.(9), art. 33, art. 34 alin. (1), (3) și (4¹) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică tutelară va solicita administratorilor provizorii propuși să ne transmită în termen de 3 zile de la primire documentele conform Anexei nr. 1, pe care o atașăm prezentului raport de specialitate.

Condițiile minime legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pentru administratorii societății sunt:

Condițiile minime legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 - Societăți

I. art. 4, conform căruia: „Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții”.

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform Anexei nr. 1.

II. art. 28 alin. (1), conform căruia: „Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la



art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România."

Notă: în evaluarea candidatului, îndeplinirea cerinței „experienței în conducerea societăților sau regiilor autonome” trebuie să fie susținută prin documente justificative clare și verificabile, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: contracte de mandat, adeverințe care atestă exercitarea funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, certificat constatator eliberat de ONRC, din care să reiasă experiența în conducerea societăților sau regiilor autonome.

III.art. 28 alin. (3), conform căruia: *„Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”*

Notă: evaluarea candidatului raportat la experiența în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice, va avea în vedere documentele justificative depuse de candidați cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: adeverințe care atestă vechimea în domeniile menționate, însoțite de extras Revisal, după caz; carnet de muncă; contract individual de muncă însoțit de fișa postului s.a.

Este deosebit de important ca din aceste documente să reiasă, în mod neechivoc, perioadele în care candidatul a exercitat atribuții în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice, astfel încât să se poată cuantifica, în mod obiectiv, și în deplină conformitate cu prevederile legale, experiența de minimum 7 ani.

IV. art. 28 alin. (4) conform căruia: *„În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”*

V. art. 28 alin. (6) conform căruia: *„Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.*

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform Anexei nr. 1.

VI. art. 28 alin. (7) conform căruia: *„Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat”.*



VII. art. 30 alin. (9) conform căruia: „În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. **Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege**”.

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform Anexei nr. 1.

VIII. art. 33 conform căruia:

(1) „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.

(2) Pe durata mandatului, **funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.**”

Notă: fiecare candidat își va asuma îndeplinirea/neîndeplinirea acestei cerințe printr-o declarație pe proprie răspundere, conform Anexei nr. 1.

IX. art. 34 alin. (1), (3) și (4¹) din OUG nr. 109/2011, conform căruia: „(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(3) **Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.**

(4¹) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți întințate de interes public, dovedită cu documente”.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Nume Prenume	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghită	Director Economic	Direcția Economică	11.12.2025	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	11.12.2025	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	11.12.2025	