

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4910 / 02.06 .2022

HOTARAREA NR. 6 din 02.06.2022

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 01.02.2022 și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.8/2021 având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 332/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Marius BULIGA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 225/26.05.2022 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea:

- aprobării proiectului **“Realizare Parc Fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA”** și participarea societății Modern Calor S.A. la apelul de proiecte din Componenta C6 – Energie, Măsura de investiții I.1. “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) PNRR/2022/C6, conform documentelor programului;
- aprobării Devizului general, Studiului de fezabilitate și Analizei Cost Beneficiu a investiției;
- aprobării asigurării tuturor resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare, a tuturor cheltuielilor eligibile conform Devizului general, în conformitate cu legislația în vigoare;
- aprobării finanțării din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementării proiectului
- aprobării împuternicirii domnului director general VARASCIUC BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului și nominalizarea acestuia ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei

faptul că la ședință participă cei unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în Adunarea Generală la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

votul reprezentantului acționarului în Adunarea Generală prezent la ședință, și votul celui alt reprezentant transmis pe emailul societății, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi;

În temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr.31/1990 republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea proiectului **“Realizare Parc Fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA”** și participarea societății Modern Calor S.A. la apelul de proiecte din Componenta C6 – Energie, Măsura de investiții I.1. “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) PNRR/2022/C6, conform documentelor programului.

Art.2. Aprobarea Devizului general, Studiului de fezabilitate și Analizei Cost Beneficiu a investiției.

Art.3. Aprobarea asigurării tuturor resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare, a tuturor cheltuielilor eligibile conform Devizului general, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.4. Aprobarea finanțării din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementării proiectului, după cum urmează:

- Total proiect lei (fara TVA): 7,185,636.27
 - Total eligibil lei (fara TVA): 6,806,912.46
 - Total neeligibil (fara TVA): 378,723.81
 - TVA: 1,353,816.59.
- Suma totala eligibila se imparte in:
Sprijin solicitat: 3,403,456.00 lei
Cofinanțare proprie: 3,403,456.46 lei
Sursa contributie proprie:
Credit bancar – 2.500.000 lei
Surse proprii – 903.456,46 lei

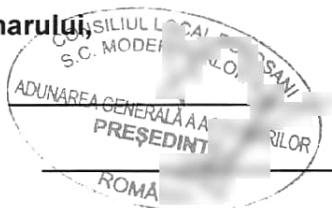
Art.5. Aprobarea împuternicirii domnului director general VARASCIUC BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului și se nominalizează ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către d.l Varasciuc Bogdan – directorul general al societății MODERN CALOR SA Botosani.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ

Marius BULIGA



Secretariat,

Nicoleta AMBRUS _____