

Nr. 6658 din 23.08.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.8 din 23.08.2021

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință extraordinară, în data de 23.08.2021, având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.332/26.11.2020 prin care domnii consilieri Mihail - Gabriel TĂNASĂ și Buliga Marius au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul dintre cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel iar celalalt reprezentant, dl. Buliga Marius participa la discuții prin intermediul telefonului, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

prevederile Deciziei nr.25/2019 a Curtii Constitutionale și ale art.3¹ din Legea nr.15/1990 modificată prin Legea nr.195/2019;

hotărârea nr. 8/02.09.2020 prin care Consiliul de Administrație avizează propunerile de modificare a Statutului societății, în conformitate cu Hotărârea nr.332/26.11.2020 a Consiliului Local Botoșani privind desemnarea reprezentanților în A.G.A., Hotărârea A.G.A. nr. 2/16.06.2021 de numire a membrilor consiliului de administrație provizorii;

votul exprimat de reprezentantul acționarului în Adunarea Generală, prezent la ședința și, votul exprimat de al doilea reprezentant, prin intermediul telefonului, cu privire la propunerile de modificare a Statutului societății;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. „m” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14(1) lit. „e” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea actului constitutiv (statutului) al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, actualizat la data de 21.09.2017 prin Hotărârea A.G.A. nr. 9 din 21.09.2017, după cum urmează:

Art. 6.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„6.2. Capitalul social este deținut integral de Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic la societate.”

Art. 7.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„7.2. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor sunt exercitate de Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. 18.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de administrație, format din 5 membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, în următoarea componentă:

1. ANDRONACHI VIORICA – CNP 2580926070029, cu domiciliul în Botoșani, str. Bd. Mihai Eminescu, nr. 204, județul Botoșani, CI seria XT nr. 798208, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 21.07.2017;

2. BURLACU DORU – Ale. Scurta, nr.1, sc.A, et.2, ap.12
3. CONSTANTIN DORU – CNP 1780626384211, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. Antim Ivireanu, nr. 85, județul Vâlcea, CI seria VX nr. 616632, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 28.08.2015;
4. DRELCIUC SIMION – CNP 1550101070053, cu domiciliul în Botoșani, str. Grivița, nr. 1, sc. F, etaj 2, ap. 4, județul Botoșani, CI seria XT nr. 772960, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 21.12.2016;
5. NECHIFOR FLORIN DORU – CNP 1810417410145, cu domiciliul în Botoșani, str. Octav Onicescu, nr.50, sc.B, etaj 3, ap.16, județul Botoșani, CI seria XT nr.965100, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 14.05.2021.”

Art. 16.3 se modifică și va avea următorul conținut:

„16.3. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale a Acționarilor, sigilat și parafat și va fi semnat de reprezentanții acționarului și de secretariat.

Art. 18.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„În caz de vacanță a unui mandat de administrator, ceilalți administratori, în prezența a minim trei membri din totalul de cinci și cu votul „pentru” a minim trei administratori, își desfășoară activitatea până la numirea unui nou administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Dacă vacanța unui mandat de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași, informează de îndată acționarul unic Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, pentru demararea procedurii legale în vederea completării Consiliului de administrație.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

Art. 27.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„27.1. În situațiile în care acționarul unic, Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, hotărăște dizolvarea, fuziunea, divizarea sau lichidarea societății, modalitățile/procedurile de îndeplinit sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 2. Actul constitutiv (statutul) societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, modificat și completat conform prevederilor de la art. 1 este cel anexat la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ _____

Marius BULIGA _____

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS _____

Anexa nr. 1 la Hotărârea A.G.A.
nr.8 din 23.08.2021

ACTUL CONSTITUTIV (STATUTUL)

societății „MODERN CALOR” S.A. BOTOȘANI
actualizat la data de 23.08.2021

CAPITOLUL I.

ART. 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

- 1.1. Denumirea societății este „MODERN CALOR” S.A. BOTOȘANI.
- 1.2. În toate actele, anunțurile, publicațiile și orice alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de sediul societății (adresa, telefon/fax), numărul de ordine în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat. Facturile și documentele de casă vor avea datele de identificare prevăzute de formularele legale în vigoare.

ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

- 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Statut, a Legii societăților nr.31/1990 și a legislației în vigoare din România.

ART. 3 – SEDIUL SOCIAL

- 3.1. Sediul social al societății este în România, municipiul Botoșani, str. Pacea nr. 43, clădirea cu nr. de inventar 10141, județul Botoșani.
Acest sediu va putea fi transferat în orice alt loc din municipiul Botoșani pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
- 3.2. Societatea va putea deschide sedii secundare și în alte locații din municipiul Botoșani.

ART. 4 – DURATA SOCIETĂȚII

- 4.1. Durata societății este nelimitată, începând de la data înregistrării acesteia în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II.

ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

În conformitate cu Nomenclatorul CAEN – Rev. 2, societatea are ca **obiect principal de activitate:**

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.

Activități auxiliare:

- 3511 Producția de energie electrică;
- 3513 Distribuția energiei electrice;
- 3514 Comercializarea energiei electrice;
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

2011 Fabricarea gazelor industriale;
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
2561 Tratarea și acoperirea metalelor;
2562 Operațiuni de mecanică generală;
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie;
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 Repararea mașinilor;
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;
3314 Repararea echipamentelor electrice;
3319 Repararea altor echipamente;
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 Lucrări de pregătire a terenului;
4321 Lucrări de instalații electrice;
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
4331 Lucrări de ipsoserie;
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4339 Alte lucrări de finisare;
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (mai puțin „vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor”);
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5813 Activități de editare a ziarelor;
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
7111 Activități de arhitectură;
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
7120 Activități de testări și analize tehnice;
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic;

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină.

CAPITOLUL III.

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social al societății este de 4.039.975 lei, împărțit în 1.615.990 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

6.2. Capitalul social este deținut integral de Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic la societate.

ART. 7 – ACȚIUNI

7.1. Acțiunile societății vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

7.2. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor sunt exercitate de Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic la societate, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor.

7.3. Acțiunile societății sunt nominative, în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

ART. 8 – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aport în numerar sau în natură.

8.2. Majorarea capitalului social se poate face în natură, prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către acționar.

ART. 9 – REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

ART. 10 – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

10.1. Capitalul societății este reprezentat prin acțiuni nominative, în formă dematerializată.

10.2. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social.

10.3. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale acționarului.

ART. 11 – CESIUNEA ACȚIUNILOR

11.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

11.2. Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

11.3. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

CAPITOLUL IV.

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 12 – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem al societății care decide asupra acesteia – asupra politicii ei economice și comerciale – în limitele prevăzute de lege.

12.2. Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. sunt numiți și revocați, prin hotărâre, de Consiliul Local al municipiului Botoșani.

12.3. Adunările Generale ale acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.

12.4. Adunările Generale ale acționarilor societății se vor ține la sediul societății sau în alt loc, indicat expres în convocare.

ART. 13 – ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

13.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

13.2. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul statutar, și să fixeze dividendul;
- b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să fixeze remunerația membrilor consiliului de administrație, în structura și limitele prevăzute de lege;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să numească și să demită auditorul statutar, în condițiile legii;
- f) să aprobe delegările de competență pentru Consiliul de administrație, în condițiile legii;

ART. 14 – ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

14.1. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

ART. 15 – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

15.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la convocare.

15.2. Convocarea reprezentanților acționarului pentru Adunările Generale se va face prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării sau prin orice alt mijloc, cu condiția să existe dovada convocării.

15.2¹ În cazul în care există propuneri din partea reprezentanților acționarului de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi, cererile se înaintează Consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la comunicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse, se va transmite prin scrisoare recomandată, reprezentanților acționarului în Adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 10 zile, înaintea datei stabilite în convocatorul inițial pentru ținerea Adunării.

15.3. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

15.4. Reprezentanții acționarului vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia o hotărâre de competență adunării fără respectarea formelor cerute pentru convocare.

ART. 16 – ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

16.1. Adunarea Generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

16.2. Adunarea generală va alege un secretariat format din 2-3 persoane, respectiv 1 reprezentant al acționarului și 1-2 reprezentanți ai societății, care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale și va întocmi și semna procesul-verbal al ședinței.

16.3. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale a Acționarilor, sigilat și parafat și va fi semnat de reprezentanții acționarului și de secretariat.

ART. 17 – EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR , CONDIȚII DE VALIDITATE

17.1. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății.

17.2. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății sunt exercitate de reprezentanții mandatați de Consiliul Local, prin hotărâre, cu excepția celor privind numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și a celor de patrimoniu.

17.3. Pentru numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și problemele de patrimoniu supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanții nominalizați vor primi mandat special din partea Consiliului Local cu privire la modul de exprimare a votului.

17.4. Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor este necesară prezența cel puțin a unui reprezentant al acționarului unic, din cei doi reprezentanți mandatați de Consiliul Local să îndeplinească atribuțiunile Adunării Generale a Acționarilor.

17.5. Hotărârile privind problemele supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția celor privind numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și a celor de patrimoniu, sunt luate cu votul a cel puțin unuia dintre cei doi reprezentanți ai acționarului unic mandatați de Consiliul Local să îndeplinească atribuțiunile Adunării Generale a Acționarilor.

ART. 18 – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

18.1. Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de administrație, format din 5 membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, în următoarea componență:

1. ANDRONACHI VIORICA – CNP 2580926070029, cu domiciliul în Botoșani, str. Bd. Mihai Eminescu, nr. 204, județul Botoșani, CI seria XT nr. 798208, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 21.07.2017;

2. BURLACU DORU – Ale. Scurta, nr.1, sc.A, et.2, ap.12

3. CONSTANTIN DORU – CNP 1780626384211, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. Antim Ivireanu, nr. 85, județul Vâlcea, CI seria VX nr. 616632, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 28.08.2015;

4. DRELCIUC SIMION – CNP 1550101070053, cu domiciliul în Botoșani, str. Grivița, nr. 1, sc. F, etaj 2, ap. 4, județul Botoșani, CI seria XT nr. 772960, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 21.12.2016;

5. NECHIFOR FLORIN DORU – CNP 1810417410145, cu domiciliul în Botoșani, str. Octav Onicescu, nr.50, sc.B, etaj 3, ap.16, județul Botoșani, CI seria XT nr.965100, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 14.05.2021."

18.2. În caz de vacanță a unui mandat de administrator, ceilalți administratori, în prezența a minim trei membri din totalul de cinci și cu votul „pentru” a minim trei administratori, își desfășoară activitatea până la numirea unui nou administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Dacă vacanța unui mandat de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași, informează de îndată acționarul unic, Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, pentru demararea procedurii legale în vederea completării Consiliului de administrație.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

18.3. Consiliul de administrație este condus de președintele Consiliului, ales dintre membrii săi, prin vot secret și revocat tot de aceștia.

18.4. Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, la convocarea președintelui și ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți. El este prezidat de președinte iar în lipsa acestuia de înlocuitorul ales la începutul mandatului președintelui de către membrii Consiliului de Administrație.

18.5. Consiliul de Administrație poate fi convocat de asemenea la cererea motivată a cel puțin doi membri sau a Directorului general. În acest caz ordinea de zi va fi stabilită de către autorii/ autorul cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

18.6. Consiliului de Administrație va numi, dintre salariații societății, un secretar care să întocmească/îndeplinească lucrările de secretariat, înainte și după ședințe și să consemneze dezbaterile din ședințe într-un proces-verbal și va stabili indemnizația acestuia.

18.7. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, în timp util. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat și se semnează de către președintele de ședință, și de către cel puțin un administrator.

Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către președinte și se comunică celor interesați.

18.8. Conducerea societății este asigurată de directorii cărora Consiliul de Administrație le-a delegat atribuții de conducere, conform prevederilor legale.

În relațiile cu terții, societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani este reprezentată de Directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

18.9. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act legal de administrare a societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.10. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor potrivit prezentului Statut și a prevederilor legale în vigoare.

18.11. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul din membrii fiecărui comitet este independent.

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

18.12. În cazul în care președintele consiliului de administrație propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondență, membrii consiliului de administrație își vor putea exprima votul în scris în termen de 24 de ore de la transmiterea solicitării și a eventualelor informații și/sau documente.

ART. 19 – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

19.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a acționarilor.

19.2. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) aprobarea planului de management prezentat de către directori;
- h) stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directori;
- i) încheierea contractelor de mandat cu directorii cărora le-a delegat conducerea;
- j) prezentarea, semestrial, în cadrul Adunării generale a acționarilor, a unui raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- k) elaborarea raportului anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, făcând public acesta pe pagina de internet a societății;
- l) supunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a raportului cu privire la activitatea societății comerciale privind exercițiul financiar încheiat și situațiile financiare anuale;
- m) rezolvă orice alte probleme stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor ori prevăzute de legislația în vigoare.

19.3. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor, în structura și limitele prevăzute de lege.

19.4. Membrii Consiliului de Administrație/directorii trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

CAPITOLUL V.

Art. 20 – GESTIUNEA SOCIETĂȚII

20.1. Gestiunea societății este controlată de acționar.

Situațiile financiare anuale ale societății sunt supuse auditului statutar. Serviciile auditorului statutar, se contractează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, privind guvernanța cooperativă a întreprinderilor publice – art. 48 și O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile – art. 44.

Durata contractului auditorului statutar este de 5-7 ani.

Demiterea auditorului statutar se poate face în condițiile prevederilor art. 45 din O.U.G. nr. 90/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.

20.2. În conformitate cu reglementările în vigoare, societatea organizează și asigură exercitarea activității de Audit Intern. Auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 21 – EXERCITIUL ECONOMIC - FINANCIAR

21.1. Exercițiul economico financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecarui an calendaristic.

ART. 22 – PERSONALUL SOCIETĂȚII

22.1. Consiliul de Administrație este numit de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.

Conducerea executării operațiunilor de activitate curentă a societății este delegată Directorului General, pe bază de mandat.

22.2. Personalul de conducere executivă este numit de către Consiliul de Administrație, pe bază de contract de mandat, în condițiile legii.

22.3. Directorul general angajează și concediază personalul societății, cu respectarea legislației în vigoare și a Organigramei aprobate.

22.4. Drepturile și obligațiile personalului societății MODERN CALOR S.A. se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern.

22.5. Drepturile salariale și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă pentru personalul angajat cu contract individual de muncă și de Consiliul de Administrație pentru personalul numit de acesta.

22.6. Plata salariilor, a contribuțiilor aferente acestora, a impozitelor precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face conform legii și a Contractului Colectiv de Muncă.

ART. 23 – EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIA FINANCIARĂ

23.1. Societatea ține evidența contabilă în lei și întocmește Situațiile Financiare anuale în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, care se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, completate cu Ordinele și Normele Metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice.

23.2. Administratorii societății se vor asigura ca situațiile financiare anuale, Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Statutar să fie depuse la autoritățile competente, conform legii.

ART. 24 – CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

24.1. Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul net și impozitul se stabilesc în condițiile legii.

24.2. Profitul net al societății va fi repartizat conform prevederilor legale în vigoare cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

24.3. Plata dividendelor se va face, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

24.4. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință, conform legii.

ART. 25– REGISTRELE

27.1. Societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani va ține toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII.

MODIFICAREA STATUTULUI SOCIETĂȚII, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 26 – MODIFICAREA STATUTULUI

26.1. Modificări ale Statutului, în condițiile legii, vor fi făcute numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Se vor respecta toate dispozițiile cerute de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 27 – DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

27.1. În situațiile în care actionarul unic Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani hotărăște dizolvarea, fuziunea, divizarea sau lichidarea societății, modalitățile/procedurile de îndeplinit sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 28 – LITIGII

28.1. Litigiile de orice fel, apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAPITOLUL VIII.

Art. 29 – DISPOZIȚII FINALE

29.1. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Reprezentantii actionarului,

Mihail Gabriel TANASA _____
Marius BULIGA _____