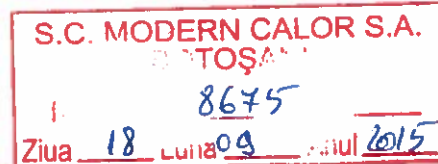


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR 5 din 18.09.2015

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 17.09.2015, ora 15⁰⁰, având în vedere:

faptul că Adunarea Generală ordinară convocată pentru data de 17.09.2015 nu s-a putut ține datorită neîntrunirii cvorumului;

faptul că pe înștiințarea pentru convocarea Adunării Generale ordinare din data de 17.09.2015 s-a fixat data și ora pentru cea de-a doua adunare, respectiv data de 18.09.2015, ora 12⁰⁰, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține;

faptul că la Adunarea Generală ordinară din data de 18.09.2015 participă un număr de 4 reprezentanți ai acționarului din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr. 153/26.05.2015, fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 112(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru ținerea ei;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare transmisă reprezentanților acționarului în A.G.A. cu adresa nr. 8159 din 04.09.2015;

adresa înregistrată la nr. 8091 din 02.09.2015 prin care președintele Consiliului de Administrație al societății informează că în cursul anului 2015 remunerația membrilor consiliilor de administrație de la celelalte societăți comerciale la care Consiliului Local Botoșani este acționar unic au fost majorate motiv pentru care solicită reprezentanților acționarului în Adunarea Generală să analizeze și să hotărască majorarea indemnizației și pentru membrii Consiliului de Administrație de la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

propunerea dlui Brumă Mihai Cristinel de majorare a indemnizației membrilor consiliului de administrație de la MODERN CALOR S.A. Botoșani la 1.200 lei net;

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului prezenți la ședință în legătură cu propunerea dlui Brumă Mihai Cristinel, respectiv 4 voturi pentru majorarea indemnizației membrilor consiliului de administrație de la MODERN CALOR S.A. Botoșani la 1.200 lei net;

În temeiul prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, modificat și completat prin O.U.G. nr. 51 din 29 mai 2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor consiliului de administrație de la MODERN CALOR S.A. Botoșani la 1.200 lei net.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către MODERN CALOR S.A. Botoșani, prin compartimentele de specialitate.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR 6 din 18.09.2015



Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 17.09.2015, ora 15⁰⁰, având în vedere:

faptul că Adunarea Generală ordinară convocată pentru data de 17.09.2015 nu s-a putut ține datorită neîntrunirii cvorumului;

faptul că pe înștiințarea pentru convocarea Adunării Generale ordinare din data de 17.09.2015 s-a fixat data și ora pentru cea de-a doua adunare, respectiv data de 18.09.2015, ora 12⁰⁰, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține;

faptul că la Adunarea Generală ordinară din data de 18.09.2015 participă un număr de 4 reprezentanți ai acționarului din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr. 153/26.05.2015, fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 112(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru ținerea ei;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare transmisă reprezentanților acționarului în A.G.A. cu adresa nr. 8159 din 04.09.2015;

adresa înregistrată la nr. 7993 din 31.08.2015 prin care conducerea societății informează că societatea are un debit restant de 2.511.522 lei la furnizorul de gaz S.C. ARMAX S.A. Mediaș motiv pentru care solicită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor pentru contractarea unei linii de creditare în valoare de 2.500.000 lei, cu o durată de utilizare de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni și deschiderea a trei conturi bancare la societatea cu care se va contracta linia de credit (cont escrow, cont curent, cont credit);

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului prezenți la ședință în legătură cu solicitarea conducerii societății înregistrată la nr. 7993 din 31.08.2015, respectiv 4 (patru) voturi pentru aprobarea solicitării,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă contractarea unei linii de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei.

Art. 2. Aprobă durata de utilizare a liniei de creditare de 12 luni, cu posibilitatea reînnoirii pentru alte 12 luni.

Art. 3. Aprobă garantarea liniei de creditare prin cesiune de creanțe (contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energie termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți).

Art. 4. Aprobă deschiderea a trei conturi bancare la societatea cu care se va contracta linia de credit, respectiv cont escrow, cont curent și cont credit.

Art. 5. Aprobă împuternicirea dlui Sandu Florin, cu domiciliul în Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 593223, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 28.03.2013, în calitate de Director general, să semneze în numele societății Contractul de credit precum și orice documente necesare în vederea contractării creditului, ca reprezentant al societății în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 143², alin. 4, Statutul societății art. 18, pct. 18.8 și Contractul de mandat nr. 2651 din 11.02.2013, art. 13, pct. 11.

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



RAPORT

privind activitatea si rezultatele economico-financiare
 ale MODERN CALOR S.A. Botoșani pe sem. I 2015

În perioada analizată, activitatea economico – financiară a Modern Calor S.A. Botoșani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru sem. I 2015, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 3 din 29.01.2015.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societății s-au luat în calcul următoarele elemente:

I. PRODUCȚIE

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. sem.I. 2015		Realizat sem.I.2015	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	27.509	9.054.626	29.407	9.187.184
2.	Energie termica	Gcal	47.355	13.621.121	44.719	12.765.358

A. Energia electrica s-a livrat urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Cantitate [MWh]	% din total
1.	Agenti economici alimentați direct din instalațiile Modern Calor, prin contracte directe	13	802	2,73
2.	Furnizori de energie electrica prin Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB)	4	10.394	35,35
3.	Piata Zilei Urmatoare (PZU) - oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor S.A. Botoșani	1	14.091	47,92
4.	C.N. Transelectrica S.A. - Piața de Echilibrare (PE)	1	1.885	6,40
5.	Consum propriu in CET	1	2.235	7,60
6.	TOTAL	20	29.407	100,00



B. Bonus încasat:

Nr. crt.	Beneficiar	Numar beneficiari	Cantitate ce a beneficiat de bonus [MWh]	Valoare [lei]
1.	Bonus reprezentand schema de ajutor pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazat pe necesarul de energie termica utila, conform HG 219/2007 si HG 1215/2009	1	27.172	4.283.937

Notă : Bonusul se încasează pentru cantitatea produsă și livrata efectiv în SEN și consumatorilor racordați direct din barele centralei, iar pentru anul 2015 are o valoare unitară de 157,66 lei/MWh.

C. Energia termica s-a livrat urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal, fara TVA]
1.	Agenti economici	RT - 14 RD - 71	RT - 4.091 RD - 194	RT : 01.01-31.03.2015 : 198,21 RT : 01.04-30.06.2015 : 196,80
2.	Institutiile bugetare	RT - 29 RD - 7	RT - 4.189 RD - 1.330	RD : 01.01-31.03.2015 : 305,79 RD : 01.04-30.06.2015 : 303,12
3.	Populatie	11.737	34.916	137,10

SITUAȚIE COMPARATIVĂ:

Nr. crt.	Indicator	u.m.	Realizat 2014	Realizat 2015	% creștere /descreștere 2015 față de 2014
1	Energie termică livrată	Gcal	43.961	44.719	+1,72
2	Energie electrică livrată	MWh	33.065	27.172	-17,82
3	Total energie electrică și termică livrată (n.r. 1 Gcal = 1,163 MWh)	MWh	84.191	79.180	-5,95
3	Pierderi căldură în rețele transport și distribuție	Gcal	17.303	15.943	-7,86
4	Consum propriu tehnologic de energie electrică	MWh	3.867	3.542	-8,40
5	Consum tehnologic apă	m.c.	44.039	38.276	-13,09

D. Subvenția încasată de la Bugetul Local pentru acoperirea diferenței dintre prețul local de facturare și prețul de facturare pentru populație:

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populație	11:737	34.916	7.282.736

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2015	RESTITUIT 2015	CONSTITUIT 2015	ÎNCASAT 2015	SOLD 30.06.2015
Subvenție de la Bugetul Local	- 637.240	637.240	7.282.736	7.143.924	138.812

II. TARIFE

În cursul anului 2015 MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate două prețuri de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de **170,00 lei/Gcal**
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de **379,18 lei/Gcal.** pentru perioada 01.01-31.03.2015 și **375,87 lei/Gcal.** pentru perioada 01.04-30.06.2015;
- subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

DETALII	01.01 - 31.03.2015	01.04 - 30.06.2015
	Preț local/Gcal. livrată lei	Preț local/Gcal. livrată lei
Preț local al energiei termice facturate populației	170,00	170,00
Subvenție de la Bugetul local	209,18	205,87
TOTAL	379,18	375,87

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în sem. I 2015 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC sem. I 2015 (mii lei)	Realizat Sem. I 2015 (mii lei)
1	Venituri din exploatare, din care:	23.056	23.508
1.1	-venituri din energia electrică	9.055	9.187
1.2	-venituri din energia termică	7.227	6.892
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	6.394	5.873
1.4	-alte venituri din exploatare	380	1.556
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	22.653	20.655

2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care: *materii prime și materiale *energie electrică și apă	16.772 12.712 2.397	15.247 11.985 1.867
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care: *redevența	464 193	367 191
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care: *chelt. salarii *chelt. salarii C.A. și directori *chelt. Asigurări sociale	4885 3269 134 907	4754 2.960 115 869
2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu majorările	532 282 150	287 284 1
3	Profit brut din exploatare	403	2853
4	Venituri financiare	0	46
5	Cheltuieli financiare	10	1
6	Profit / Pierdere financiară	-10	45
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	23.056	23.554
11	Cheltuieli totale	22.663	20.656
12	Profit brut	393	2.898
13	Impozit profit	0	464
14	Profit net	393	2.434

Profitul realizat în sem. I 2015 se datorează următorilor factori:

- randamentului crescut al noilor instalații;
- reducerii costurilor prin scăderea cantităților de apă și energie electrică consumate în procesul de producție al energiei electrice și termice.

1.CREANȚE

La data de 30.06.2015 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.586.051 lei, incluzând creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare	
		30.06.2014	30.06.2015
1	Clienți energie electrică	190.303	122.764
2	Clienți energie termică	6.304.115	6.702.937
	-populație	5.866.599	6.112.156
	-agenți economici	249.439	412.960
	- unități bugetare	188.077	177.821
3	Clienți diverși	52.851	113.175
4	Subvenție Buget Local	149.478	138.812
5	Alți clienți, furnizori debitori, tva	3.695.048	3.508.363
	TOTAL	10.391.795	10.586.051

2. DATORII

La data de 30.06.2015 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 6.894.654 lei, față de 7.977.138 lei, valoare înregistrată la 30.06.2014.

Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.801.432	5.235.664
-	Armax Gaz (gaze naturale)	6.432.757	4.862.813
-	EON Energie	24.995	0
-	Nova APASERV	17.243	0
-	Elsaco Electronic	215.000	280.913
-	Alți furnizori	201.437	91.938
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	284.539	250.720
3	Bugetul Local	407.013	1.102.605
4	Alți creditori (salarii, garanții)	484.154	305.665
	TOTAL	7.977.138	6.894.654

Pentru reducerea volumului creanțelor au fost luate măsuri de recuperare pe cale judiciară, prin:

1. mediere directă;
2. acționare în judecată;
3. executare silită;
4. somarea și debranșarea clienților răi platnici;
5. acțiuni juridice pentru debranșarea clienților răi platnici.

Situația debitorilor pentru care s-au întreprins măsuri de recuperare debite:

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	lei
					Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2015 - 30.06.2015	3.687	3.365.631	1.299.758

La data de 30.06.2015 situația dosarelor întocmite în diferite stadii procedurale se prezintă astfel:

1. Invitații la conciliere efectuate conf. art. 720 indice 1 Cod de procedură civilă, grafice de eșalonare, procese verbale de neprezentare – un număr de 79 dosare;
2. Dosare cuprinzând toate documentele necesare formulării cererii de chemare în judecată – un număr de 518 dosare;
3. Dosare pentru care s-au formulat cereri de chemare în judecată, aflate pe rolul instanțelor de judecată, ieșite din pronunțare, cu sentințe judecătorești aflate în investire și legalizare, aflate în executare silită – un număr de 1.951 dosare.
4. Din totalul de dosare întocmite un număr de 1.139 dosare au fost achitate.

În cursul sem. I 2015 au fost debransați direct un număr de 125 debitori, aceștia neachitând debitele la energia termică furnizată.

CONCLUZII FINALE:

La sfârșitul sem. I 2015, principalii indicatori din B.V.C. aprobați prin H.C.L. nr. 3 din 29.01.2015, au fost realizați obținându-se profit.

Indicatorii de performanță din CONTRACTELE DE MANDAT ale directorilor au fost îndepliniți: Anexele 1, 2 și 3 aprobate cu H.C.L. nr. 3/29.01.2015.

În sem. I 2015 directorii au beneficiat doar de venituri din remunerația lunară fără alte venituri suplimentare sau avantaje/beneficii.

Societatea nu are împrumuturi la bănci.

Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Prezentul raport este întocmit în baza activității societății și a situațiilor financiare ce s-au depus la A.N.A.F..

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Constantin ZĂRNESCU**

