



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

Soluția ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 8903 / 1.29.11. 2023

HOTARAREA NR. 6 din 29.11.2023

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 111(2) lit.„a” și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 29.11.2023, 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. 501/17.11.2023 prin care se acorda mandat special reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, respectiv domnilor consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Marius BULIGA, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a a Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

analiza fundamentată nr.8780/27.11.2023 privind exceptarea parțială a societății Modern Calor S.A. de la aplicarea prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2 - Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv art. XXXVII alin.(7) și (8) art.XL și art.XLI, transmisă de către conducerea societății;

analiza fundamentată nr.8681/22.11.2023 privind modul în care este afectată activitatea S.C. Modern Calor S.A. prin aplicarea prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2 - Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv art. XXXII, art. XXXVII (7), art. XL alin. (1) și (2) și art. XLI alin. (1), transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea inițierii proiectului de memorandum privind exceptarea parțială de la aplicarea prevederilor anterior menționate și transmiterii acestuia spre aprobare Guvernului României;

faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel și dl. Buliga Marius, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

votul exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală, cu privire la măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a a Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

În temeiul prevederilor din cap.III - Secțiunea a 2-a a Legii nr.296/2023;

În temeiul prevederilor art.XLIII din Legea nr.296/2023 conform căreia „adunarea generală a acționarilor a societăților la care capitalul social este deținut majoritar de operatorii economici, așa cum sunt definiți la art. XXX în prezenta lege, aprobă exceptarea de la aplicarea totală/parțială a prevederilor acestei secțiuni dacă, pe baza unei analize fundamentate, se constată că aplicarea acestora afectează negativ activitatea economică a societăților”

HOTARASTE:

La nivelul societatii MODERN CALOR SA se vor aplica, conform prevederilor Legii nr.296/2023, urmatoarele masuri:

Art. 1. (1) Motivat de prevederile art.XXXII din Legea nr.296/2023 la nivelul societatii MODERN CALOR SA posturile vacante existente la nivelul structurii organizatorice la data intrării în vigoare a legi, pentru care nu au fost declanșate procedurile pentru ocuparea acestor, rezultate în urma aplicării procentului 7,5% din posturile vacante existente până la sfârșitul anului 2023, se vor ocupa potrivit metodologiei de la nivelul societatii pe baza hotararii consiliului de administratie.

(2) Restul posturilor vacante care nu intra sub incidenta alin.1 se desființează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.296/2023.

Art.2. (1) Motivat de prevederile art.XXXVII alin.6 din Legea nr.296/2023, salariile de bază, plățile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul societatii, nu pot depăși maximum 80% din nivelul remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administrație.

Art.3. (1) Motivat de prevederile art.XXXVIII alin.1 din Legea nr.296/2023 cheltuielile privind dotarea cu autoturisme și consumul de combustibil pentru societate, cu excepția dotărilor cu autoturisme și consum de combustibil pentru activitățile de producție, mentenanță, transport, intervenție, se stabilesc astfel: la nivelul 1 autoturism/director/200 l combustibil/luna.

(2) Parcul auto existent la data intrării în vigoare a Legii nr.296/2023 se va mentine, iar achiziția de noi autoturisme nu se poate realiza dacă numărul de autoturisme nu se încadrează în prevederile alin. (1).

Art.4. (1) Motivat de prevederile art.XXXIX alin.1 din Legea nr.296/2023 cheltuielile cu diurna/cazarea pentru deplasarea în altă localitate din țară pentru personalul încadrat la societate se stabilesc astfel:

- a) o indemnizație de delegare în cuantum de trei ori indemnizația de delegare pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește;
- b) o alocație de cazare potrivit normei de cazare în sectorul public, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, în țară.

Art.5. (1) Motivat de prevederile art.XLII alin.1 din Legea nr.296/2023 începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi achiziția de aparate de telefonie mobilă de către societate nu poate depăși cuantumul de maximum 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat.

(2) Motivat de prevederile art.XLII alin.2 din Legea nr.296/2023 cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fondurile societatii sunt de maximum 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.

La nivelul societatii MODERN CALOR SA se vor excepta de la aplicarea prevederilor Legii nr.296/2023, urmatoarele:

Art.6. Aproba solicitarea conducerii societatii, transmisa prin analiza fundamentata nr.8780/27.11.2023, privind exceptarea partiala, conform art.XLIII din Legea nr.296/2023, a societatii Modern Calor S.A. de la aplicarea prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2 - Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv art. XXXVII alin.(7) și (8) art.XL și art.XLI conform carora:

„Art.XXXVII (7) - Structurile organizatorice ale operatorilor economici se pot organiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele normative de personal:

- a) organizarea de departamente/servicii de specialitate, indiferent de denumirea acestora, numai pentru un număr minim de 10 posturi în subordine;
- b) organizarea de direcții de specialitate/structuri organizatorice superioare departamentelor/serviciilor prevăzute la lit. a) numai pentru un număr de minimum 20 de posturi în subordine;

Art. XXXVII (8) - Numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice ale operatorilor economici este de maximum 8% din numărul total de posturi aprobate.

Art. XL – (1) Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicii prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025.

(2) Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.

Art.XLI - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent.”

Art.7. În situația în care, ulterior adoptării prezentei hotărâri, Guvernul României va aproba prin memorandum, exceptarea aplicării parțiale a prevederilor Legii nr.296/2023 pentru societatea MODERN CALOR SA, se vor aplica prevederile memorandumului.

Art.8. Măsurile dispuse prin prezenta hotărâre sunt obligatorii pentru membrii consiliului de administrație care le va aduce la îndeplinire.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASA
Marius BULIGA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

