

Nr. 7123 / 20.09.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

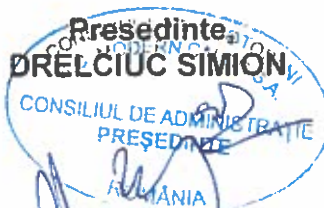
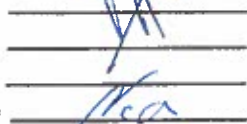
CONVOCARE

În temeiul prevederilor art. 141(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani în data de **25.09.2024, ora 11, la sediul societății din strada Pacea nr. 43**, în ședința ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Avizarea prelungirii duratei de valabilitate a liniei de creditare cu încă 12 luni, a garantării acestora prin cesiune de creanțe, respectiv prin 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 și imputernicirea directorului general și a directorului economic, pentru semnarea documentelor aferente prelungirii liniei de creditare
2. Avizarea contractării unui credit în valoare de 5.000.000 lei, garantat de către Primăria Municipiului Botoșani, prin ipoteca mobilă constituită asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare
3. Informare privind sumele cheltuite din linia de creditare și justificarea acestora
4. Prezentarea programului de investiții actualizat pentru anul 2024
5. Informare privind disponibilitatea celor două module de cogenerare, care asigură continuitatea producerii de energie termică, în sezonul rece 2024 - 2025
6. Informare privind numărul de sms-uri transmise clienților cu debite restante, raportat la numărul efectiv de clienți care figurează în evidențele contabile, cu datoriile scadente la plata energiei termice
7. Informare privind cantitatea estimată de gaze naturale necesară pentru desfășurarea activității societății în sezonul rece 2024 - 2025
8. Informare privind estimarea numărului de certificate de CO₂ necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2024
9. Diverse

Membrii C.A. :

ANDRONACHI VIORICA
BURLACU DORU
CONSTANTIN DORU
NECHIFOR DORU FLORIN



Invitați:

VARASCIUC BOGDAN
BOSOVICI CALIN
LACATUSU CRISTINA
AMBRUS NICOLETA