



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 107 DIN 30.03.2018

privind acordarea mandatelor speciale împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în sesiunile AGA punctele înscrise pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în sesiune ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 609 din 21.03.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primaria Municipiului Bacău sub nr. 22874 din 22.03.2018, prin care se solicită acordarea mandatelor speciale împuterniciților UAT - Municipiul Bacău în vederea exercitării votului în cadrul AGA;
 - Referatul nr.2948 din 22.03.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea mandatelor speciale împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2949 din 22.03.2018;
 - Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 2950 din 22.03.2018, favorabil;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.493/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.494/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.495/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.496/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.497/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
 - Dispozițiile art. 111 lit."c", ale art.113 lit."m", ale art.121 și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art.2 pct.11, ale art.29 alin.(11), ale art. 37 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
 - Prevederile Anexei 1b din Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Dispozițiile art. 8, alin. (2), lit. "a" și lit. "h" din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată;
 - Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014;
 - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
 - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;
- În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art.45 (2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău după cum urmează:

FORMĂ ÎNȚĂLĂ	FORMĂ DUPĂ MODIFICARE
<i>Art.9.11</i> Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabilă societății, dacă nu i-a fost comunicată înscris de acționar.	<i>Art.9.11</i> Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabilă societății, dacă nu i-a fost comunicată înscris de acționar. Acționarul va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență acestuia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.
<i>Art.10.9</i> Consiliu de Administrație este format din următorii membri: dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de în localitatea jud. domiciliată în Bacău, posesoare a C.I. seria nr. , eliberată de SPCLEPBacău la data de , CNP – Membru al Consiliului de Administrație; dl. Sergiu-Marius Pavel – cetățean român, jud. str. , născut la , identificat cu seria nr. eliberat de SPCLEP la data de , CNP – Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație; dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în I născut la , identificat cu C.I. seria nr. eliberată de SPCLEP Bacău, CNP – Membru al Consiliului de Administrație și Director General; dl. PADUREANU STELIAN-LEONARD, cetățean român, născut la data de în localitatea jud. I domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria nr. eliberată de SPCLEP	<i>Art.10.9</i> Consiliu de Administrație este format din următorii membri: dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetățean român, născut la data de în localitatea jud. , domiciliat în , str. , posesor al CI seria nr. , eliberată de SPCLEP Bacău la data de , CNP – Președinte al Consiliului de Administrație; dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de în localitatea jud. Bacău, domiciliat în str. , posesor al C.I. seria nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de CNP – Membru al Consiliului de Administrație și Director General interimar; dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, , născut la , identificat cu C.I. seria nr. eliberată de SPCLEP Bacău, CNP – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial interimar; dl. MELINTE EMIL, cetățean român, născut la data de în

FORMĂ ÎNȚĂLĂ	FORMĂ DUPĂ MODIFICARE
Bacau la data de _____ CNP _____ – Președinte al Consiliului de Administrație; dl. LIVINT CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____ jud. _____ domiciliat în Bacau, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____ CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație; dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetatean roman, nascut la data de _____ în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, Str. _____ posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____, CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație; dl. ISVORAN VASILE, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, jud. Bacău, domiciliat în localitatea _____, jud. Bacău, posesor al CI seria _____ nr. _____ eliberata de SPCLEP _____ la data de _____, CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație .	localitatea Bacau jud.Bacau, domiciliat în Bacău, s _____ posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____ CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație; dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____ domiciliat în Bacău, str. _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____ CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație; dl. _____ cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____ jud. _____, domiciliat în Bacău, str. _____, posesor al _____ seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____ CNP _____ – Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație; dl. CALANCEA EUSEBIO, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, jud. I _____ domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____ CNP _____ – Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;
<i>Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.</i>	<i>Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.</i>
<i>Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispozitiilor legale in vigoare cu privire la directorii societatii pe actiuni.</i>	<i>Art.13.2 Directorul societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispozitiilor legale in vigoare cu privire la directorii societatii pe actiuni.</i>
<i>Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societății este domnul Palade</i>	<i>Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General interimar al societății este dl.Pavăl</i>

FORMĂ ÎNȚIALĂ	FORMĂ DUPĂ MODIFICARE
Radu-Cristian având mandat până la data de 17.03.2017. (2) Director Comercial numit de Consiliul de Administrație este dl. Sergiu-Marius Pavel – cetățean român, cu domiciliul în _____ jud. _____, str. _____, nr. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ CNP _____, având mandat până la data de 17.03.2017.	Florin. (2) Director Comercial interimar numit de Consiliul de Administrație este dl. Palade Radu-Cristian.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău. să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.3 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău. să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

- Aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și desemnarea de către AGA a reprezentatului pentru semnarea contractelor de mandat pentru membrii neexecutivi;
- Aprobarea remunerației administratorilor Thermoenergy Group SA Bacău și negocierea cu membri C.A. a indicatorilor de performanță.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHERASIM CONSTANTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI