



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 481 DIN 28.11.2023

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării unui credit-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 7.500.000 lei

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 2193 din 7.11.2023 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 196642 din 7.11.2023;
 - Referatul nr. 197930 din 10.11.2023 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 197934/10.11.2023;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 198181/1/13.11.2023;
 - Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 198181/2/13.11.2023;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 528/27.11.2023 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 529/27.11.2023 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 321/27.11.2023 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 339/27.11.2023 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 621/27.11.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art. 120, ale art.121 și ale art.125 alin. (1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 și 9.9 din Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobat prin H.C.L. nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.129 alin.(2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

1.Contractarea creditului-descoperit de cont (Overdraft), în valoare de 7.500.000 lei cu valabilitate 30.08.2024, pentru finanțarea capitalului circulant, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin adresele nr. 661514/3462/30.10.2023 și nr. 3545/30.10.2023, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,83% /lună, dobândă penalizatoare 25% /an, cesiune contract nr. 1049/8.01.2015 semnat cu OPCOM, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei;

2.Garantarea creditului prevăzut la pct.1 cu Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor, reprezentând energia electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM- operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă, rezultate conform contractului nr. 1049/8.01.2015 și Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente pe care Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău le deține la Garanti Bank;

3. Drafturile documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin adresele nr. 661514/3462/30.10.2023 și nr. 3545/30.10.2023, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit nr. 51625-condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor reprezentând energia electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU pe care Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă; draft Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău deschise la Garanti Bank; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Garant-Thermoenergy Group S.A. în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank.

4. Mandatarea Directorului General și al Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art.2 Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LAUR ȘOVA-GĂTU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicolae – Ovidiu Popovici, is written below the official title.