

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii unui număr de 4 administratori definitivi în Consiliul de administrație al societății, urmare a finalizării Procedurii de selecție, precum și semnarea contractelor de mandat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii unui număr de 4 administratori definitivi în Consiliul de administrație al societății, urmare a finalizării Procedurii de selecție, precum și semnarea contractelor de mandat,

având în vedere adresa de înaintare a Raportul final nr. 71/CSN/29.06.2026, înaintată de către Comisia de selecție și nominalizare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani, asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, adresa AMEPIP nr. 10364/01.07.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 74/10.07.2026,

văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. 1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special domnului Toma Constantin Liviu și domnului Tanasă Mihail Gabriel, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, după cum urmează:

- a) Vot „pentru” numirea:
 - 1. BOSOVICI CĂLIN GEORGE
 - 2. OLARU CĂTĂLIN CRISTIAN
 - 3. TANASĂ PETRU ALBERT
 - 4. CIOATĂ CEZAR

în calitate de administratori definitivi la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, până la data de 11.03.2030.

b) **Vot „pentru”** aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, după avizarea de către AMEPIP.

c) Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății, în forma prevăzută în Anexa la HCL nr. 67/11.03.2026.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani și membrii Consiliului de Administrație a S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Marian Voinescu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chițanu

Botoșani, 31 iulie 2026
Nr. 238