

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 134967 din 12.04.2023

PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a
A acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării
facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

- Adresele nr. 680/10.04.2023 și 684/10.04.2023 ale Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu numerele 134031/11.04.2023, respectiv 134164/11.04.2023;
 - Adresa nr. 1150/7.04.2023 transmisă de TUD Investment Consulting SRL – Suport identificare și contractare facilitate de finanțare pentru Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 133537/10.04.2023;
 - Oferta Indicativă de Factoring Intern Fără Regres emisă de UniCredit Bank SA în data de 7.04.2023 și acceptată de către Thermoenergy Group SA prin adresa nr. 680/10.04.2023;
 - Hotărârea nr. 19/20.02.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- Referatul nr. 134966/12.04.2023 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive nr. 134968/ 12.04.2023 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 134992/1/12.03.2023;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 134992/2/12.03.2023_;
- Dispozițiile art. 120, ale art.121 și ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL 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.

În baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele:

1. Contractarea facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres, în valoare de 30.000.000 lei conform Ofertei Indicative de Factoring Intern Fără Regres emisă de UniCredit Bank SA .
2. Garantarea facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres prevăzut la pct. 1 în valoare de 30.000.000 lei, cu ipotecă mobilă asupra creanțelor bănești pe relația cu debitorul Municipiul Bacău născute din Acordul de eșalonare a datoriei, dar nu mai târziu de 24.06.2024, în condițiile transmise de UniCredit Bank SA prin Oferta Indicativă.
3. Mandatarea Directorului General și al Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group SA 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 SA 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.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 134968 din 12.04.2023

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres

Prin adresele nr. 680/910.04.2023 și nr. 684/11.04.2023 înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 134013/11.04.2023, respectiv nr. 134164/11.04.2023 Societatea Thermoenergy Group SA Bacău a comunicat acordul pentru continuarea demersurilor în vederea obținerii creditării prezentate în Oferta Indicativă emisă de UniCredit Bank SA și acceptată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în valoare de 30.000.000 lei .

În urma analizei indicatorilor economico-financiari ai societății, UniCredit Bank SA a transmis Oferta indicative, astfel:

Tipul Facilității: Limită pentru Factoring Intern fără Regres

Maturitate: 15 luni, dar nu mai târziu de 30.06.2024

Finanțare: Finanțarea creanțelor se realizează în procent de 100% din valoarea creanțelor ce urmează a fi cesionate

Garanții: Ipotecă mobilă asupra creanțelor bănești pe relația cu Municipiul Bacău, născute din Acordul de eşalonare

Comision de Factoring: 0,25% ad valorem, aplicat la valoarea nominal a creanțelor cesionate și plătit la momentul cesiunii acestora, prin reținere din finanțare

Dobândă Curentă: ROBOR 3M + 1.6% p.a. aplicată la valoarea finanțată Societății Thermoenergy Group SA Bacău, calculate pentru perioada între data finanțării și scadența contractuală a tranșei percepută la data finanțării, sub rezerva ca societatea să facă plata salariilor pentru minim 200 de salariați pe carduri deschise la UniCredit Bank

sau

ROBOR 3M+2.4% p.a., aplicată la valoarea finanțată începând cu prima lucrătoare ce urmează scadenței, calculată până la încasare și percepută la momentul încasării sau la expirarea Perioadei de Acoperire.

Dobândă Suplimentară: ROBOR 1M+2.4% p.a. aplicată la valoarea finanțată începând cu prima zi lucrătoare ce urmează scadenței, calculate până la încasare și percepută la momentul încasării sau la expirarea Perioadei de Acoperire.

În acest sens este necesar mandatarea împuterniciților municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA să aprobe contractarea **facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres** și mandatarea Directorului General și al Directorului Financiar pentru semnarea tuturor documentelor în acest sens.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group, Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii.

Împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate ședințele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Ordinare și/sau Extraordinare a Acționarilor, împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor solicita acționarului unic mandate speciale cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.

Față de cele expuse, am inițiat acest proiect de hotărâre, pe care vă rugăm doamnelor și domnilor consilieri să-l adoptați în forma propusă.

PRIMAR,
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII
PUBLICHE
NR. 134992/2/12.03.2023

RAPORTUL

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group, Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii.

Împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate ședintele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Ordinare și/sau Extraordinare a Acționarilor, împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor solicita acționarului unic mandate speciale cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.

Având în vedere cele menționate, a fost întocmit prezentul Raport de specialitate, în conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii.

ȘEF SERVICIU
Daniela MIHĂILĂ

UMMCSP,
Isabela-Margareta PINTILIE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU
MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE
Nr. 134966/12.04.2023

APROB
PRIMAR,
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

REFERAT

Prin adresele nr. 680/910.04.2023 și nr. 684/11.04.2023 înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 134013/11.04.2023, respectiv nr. 134164/11.04.2023 Societatea Thermoenergy Group SA Bacău a comunicat acordul pentru continuarea demersurilor în vederea obținerii creditării prezentate în Oferta Indicativă emisă de UniCredit Bank SA și acceptată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în valoare de 30.000.000 lei .

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group, Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii.

Împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate sedintele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Ordinare și/sau Extraordinare a Acționarilor, împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor solicita acționarului unic mandate speciale cu cel puțin 15 zile înainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar împuternicitii Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.

Față de cele expuse, vă rugăm domnule Primar, să aprobați inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres.

ȘEF SERVICIU
Daniela MIHĂILĂ

UMMCSP,
Isabela-Margareta PINTILIE

RAPORT

**al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru
aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres**

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

Dispozițiilor art. 120, ale art.121 și ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 120 Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu excepția prevăzută la art. 101 alin. (2)

Art.121 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.125, alin.(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Dispozițiilor art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare, care precizează:

Art. 9.4 Împuterniciții municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate ședințele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 9.8 pct.11 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâre pentru:

...hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

Art. 9.9 pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, împuterniciții municipiului Bacău vor solicita acționarului unic mandate special cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.

Dispozițiilor 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, care precizează:

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 154 alin.(1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii

Art. 196 alin.(1) lit.”a” (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri

Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;

b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean

Dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:

Art.129 alin.(2) lit.”a” (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local

Alin.(3) lit.”d” (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

...d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

și poate fi supus dezbaterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
CIPRIAN FANTAZA**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 134992/12.04.2023

CĂTRE
DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare – Factoring Intern Fără Regres, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 12.04.2023 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI