



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Județul Bacău, România

Str. Mărășești nr.6, Bacău, 600017
E-mail: primaria@primariabacau.ro



Tel : (+40) 234 581849
Fax: (+40) 234 588757



SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL

NR. 03 DIN 10 .09.2014

Prezentul proiect de hotărâre a fost înaintat pentru întocmirea raportului în vederea avizării la Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico- financiare ,buget, investiții, la Comisia de specialitate nr. 2- pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură, la Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică, la Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice , protecția mediului și reconstrucție ecologică și la Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Amendamentele pe care le veți formula vor fi depuse la camera 48, în cel mai scurt timp.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU,
RODICA-FLORENTINA TAMBA

ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
NR. 6814 DIN 09.09.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau si abrogarea HCL nr.259 din 31.07. 2013

Societatea Comerciala CET SA Bacau - operatorul concesionar al serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau este in stare de insolventa conform legii.

In aceste conditii, in conformitate cu dispozitiile art.7, alin(1) si (2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, coroborate cu dispozitiile art.8, alin.(2), lit."b" din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale au obligatia asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica.

Potrivit legii, furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica se poate realiza in modalitatea de gestiune directa sau in modalitatea de gestiune delegata.

Modalitatea de gestiune directa presupune infiintarea unui operator de drept public in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate juridica. Adoptarea acestei modalitati de gestiune ar conduce la cresterea numarului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul Municipiului Bacau, stabilit prin Anexa la OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Gestiunea delegata presupune furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica de catre un operator-societate, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Infiintarea societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau rezolva problema furnizarii/prestarii serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Bacau pe baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct noii societati avandu-se in vedere

legislatia europeana aplicabila precum si faptul ca serviciul face parte din categoria serviciilor de interes economic general.

Avand in vedere cele expuse, am initiat acest proiect de hotarare pe care va rugam doamnelor si domnilor consilieri sa-l adoptati in forma propusa.

VICEPRIMAR
Vasile TESCARU



ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE

**privind aprobarea infiintarii societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau si
abrogarea HCL nr.259 din 31.07. 2013**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere :

- ✓ Referatul nr. 6813 din 09.09.2014 inaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- ✓ Expunerea de motive nr.6814 din 09.09.2014 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
- ✓ Raportul nr.6815 din 09.09.2014 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau la Proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau si abrogarea Hotararii nr.259 din 31 iulie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;
- ✓ Dispozitiile art.17 si ale art.37 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Prevederile art. 173 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicata si actualizata;
- ✓ Dispozitiile art.7, alin.(1) si alin. (2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
- ✓ Dispozitiile art.8, alin.(2) , lit."a" si art.10, alin.(3) din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Dispozitiile art.5, alin.(3) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, ulterior modificata si completata;

In baza dispozitiilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, lit. “c” , alin.(6), lit.”a” , pct.14 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba infiintarea societatii “THERMOENERGY GROUP “ SA Bacau, societate pe actiuni cu capital social public, avand unic actionar Municipiul Bacau.

Art.2 Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 5.000.000 lei divizat in 500.000 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 500.000 .

Art.3 .Societatea “THERMOENERGY GROUP” SA Bacau are sediul social in Municipiul Bacau, str.Chimiei nr.6, judetul Bacau si se organizeaza si functioneaza ca persoana juridica romana.

Art.4 Se aproba Actul Constitutiv al societatii “ THERMOENERGY GROUP” SA Bacau conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

Art.5 Imputernicirii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor societatii “THERMOENERGY GROUP “ SA Bacau sunt:

1. dra. Adam Isabela Elena ,cetăţean român, născut la data de 24.04.1976, domiciliat în Bacău str. Miron Costin bloc 39/A/33 , posesor al C.I. seria XC nr.650735 eliberată de SPCLEP Bacu la data de 7.06.2009, CNP 2760424040046 ;
2. dl. Bîrzu Ilie, cetăţean român, născut la data de 3.07.1960, domiciliat în Bacău, str.Energiei nr.33/B/9 posesor al C.I. seria XC nr. 473364 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 12.06.2006, CNP 1600703040021 ;
3. dl. Drăguşanu Vasile, cetăţean român, născut la data de 27.03.1954, domiciliat în Bacău., posesor al C.I. seria XC nr. 785852 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 7.06.2011, CNP 1540327040041

Art.6 Se aproba administrarea societatii “ THERMOENERGY GROUP” SA Bacau potrivit sistemului de administrare unitar de catre un Consiliu de Aministratie format din 5 (cinci) membri, desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Art.7 Societatea isi incepe activitatea la data inmatricularii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art.8 Se imputerniceste domnul Vasile Tescaru Viceprimarul Municipiului Bacau ca in numele si pe seama Municipiului Bacau sa semneze Actul Constitutiv al societatii „ THERMOENERGY GROUP ” SA Bacau.

Art.9 Se imputerniceste doamna Borta Viorica Consilier Juridic la Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii in vederea indeplinirii formalitatilor legale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art.10 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea nr.259 din 31 iulie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau

Art.11 Hotararea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, Viceprimarilor Municipiului Bacau, Consilierului local cu atributii delegate de Viceprimar al Municipiului Bacau, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Directiei Economice si persoanelor nominalizate la art.5 , art. 8 si art.9.

**VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
Vasile TESCARU**



**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII
„THERMOENERGY” GROUP S.A. BACAU**

ACTIONAR FONDATOR:

MUNICIPIUL BACAU, persoană juridică română de drept public , cu sediul in Municipiul Bacau, str. Calea Marasesti nr.6, cod fiscal 4278337, cod IBAN RO88TREZ06124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bacau, reprezentată de domnul **Vasile TESCARU- Viceprimarul Municipiului Bacau** in baza Hotararii nr. 129 din 14.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau si in conformitate cu prevederile Hotararii nr.din2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este „**THERMOENERGY GROUP**” SA BACAU, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 32001 din 03.09.2014 , eliberată de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art. 1.2. In toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Bacau, Str. Chimiei, nr.6, judetul Bacau.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - în temeiul hotararii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu legislatia romana si europeana in vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarul societatii răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminata.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur si aer conditionat căruia îi corespunde grupa CAEN 353.

(1) Obiectul principal de activitate

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
	353		Furnizarea de abur si aer conditionat
		3530	Furnizarea de abur si aer conditionat

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
	351		Productia, transportul si distributia energiei electrice
		3511	Furnizarea de energie electrica
		3512	Transportul energiei electrice
		3513	Distributia energiei electrice
		3514	Comercializarea energiei electrice
	352		Productia gazelor, distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3522	Distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3523	Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
33			Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
	331		Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor
		3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
		3314	Repararea echipamentelor electrice
		3319	Repararea altor echipamente
	332		Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
		3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
23			Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
	232		Fabricarea de produse refractare
		2320	Fabricarea de produse refractare
	234		Fabricarea altor articole din ceramica si portelan
		2343	Fabricarea izolatoarelor si pieselor izolante din ceramica
		2344	Fabricarea de produse tehnice din ceramica
	236		Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos
		2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii
25			Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, inclusiv masini, utilaje si instalatii
	251		Fabricarea de constructii metalice

		2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurii metalice
		2512	Fabricarea de usi si ferestre de metal
	252		Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala
		2521	Productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala
		2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
	253		Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
		2530	Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
	256		Tratarea si acoperirea metalelor;operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract
		2561	Tratarea si acoperirea metalelor
		2562	Operatiuni de mecanica generala
	259		Fabricarea altor produse prelucrate din metal
		2591	Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
		2592	Fabricarea ambalajelor usoare din metal
38			Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
	383		Recuperarea materialelor
		3831	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
		3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
43			Lucrari speciale de constructii
	432		Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
		4321	Lucrari de instalatii electrice
		4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
		4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
	439		Alte lucrari speciale de constructii
		4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
46			Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
	461		Activitati de intermediere in comertul cu ridicata
		4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
		4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
		4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
		4618	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a
		4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
	467		Comert cu ridicata specializat al altor produse
		4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
		4672	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
		4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
		4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
		4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
49			Transporturi terestre si transporturi prin conducte
	492		Transporturi de marfa pe calea ferata
		4920	Transporturi de marfa pe calea ferata

	494		Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare
		4941	Transporturi rutiere de marfuri
		4942	Servicii de mutare
	495		Transporturi prin conducte
		4950	Transporturi prin conducte
52			Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
	521		Depozitari
		5210	Depozitari
	522		Activitati anexe pentru transporturi
		5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
		5224	Manipulari
		5229	Alte activitati anexe transporturilor
68			Tranzactii imobiliare
	682		Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
		6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
	683		Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
		6832	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
77			Activitati de inchiriere si leasing
	771		Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
		7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
		7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele
	773		Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
		7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
		7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou, inclusiv calculatoare
		7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
71			Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
	711		Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legata de acestea
		7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
	712		Activitati de testari si analize tehnice
		7120	Activitati de testari si analize tehnice
81			Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
	812		Activitati de curatenie
		8121	Activitati generale de curatenie a cladirilor
		8122	Activitati specializare de curatenie
		8129	Alte activitati de curatenie
82			Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
	821		Activitati de secretariat
		8211	Activitati combinate de secretariat
		8219	Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

Art. 4.2. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, licențelor, aprobarilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

Art.5.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 5.000.000 lei, Capitalul social subscris și vărsat constituie aportul în numerar al acționarului-Municipiul Bacău și este împărțit într-un număr de 500.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art.5.2. Capitalul social este detinut integral de către Municipiul Bacău.

CAP.VI ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 500.000 .

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile.

Art.6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorului drepturi depline.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează datele de identificare sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și varsamintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidente prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Acțiunile detinute de Municipiul Bacău îi conferă acestuia acestuia dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a-și numi reprezentanții în organele de conducere ale societății și dreptul la dividende .

Art.7.2. Detinerea acțiunilor implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarul nu răspunde pentru datoriile societății, fiind obligat numai să verse capitalul social subscris.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru toate acțiunile.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica ei economică și comercială.

Art.9.2 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art.9.3 Municipiul Bacau exercita toate drepturile si obligatiile Adunarii Generale a Actionarilor prin persoane imputernicite, desemnate prin Hotarare a Consiliului Local, conform legii.

Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

1. dl. ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP
2. dl. ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP
3. dl. ,cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP

Art.9.4 Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor se vor prezenta la toate sedintele convocate in baza legii si a Actului Constitutiv al societatii si vor lua decizii in interesul actionarului unic si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.9.5 Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este necesar, de catre Presedintele Consiliului de Administratie, sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de Presedinte.

Art.9.6 Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atributii :

1. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;
2. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;
3. sa numeasca sau sa revoce auditorul statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit ;
4. sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
5. sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, analizand si aproband rapoartele administratorilor cu referire la stadiul si perspectivele societatii, profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii ;
6. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat, cat si eventualele rectificari ale acestuia pe parcursul anului ;
7. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
8. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor si a persoanelor cu functii executive pentru eventualele pagube cauzate societatii.

Art.9.7 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, vor solicita actionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei.

Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit.

Art.9.8 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

1. schimbarea formei juridice a societatii;
2. mutarea sediului societatii;
3. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
4. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
5. prelungirea duratei societatii;
6. majorarea capitalului social;
7. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
8. hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;
9. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
10. dizolvarea anticipata a societatii;
11. 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;
12. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
13. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
14. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
15. emisiunea de obligatiuni;
16. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare ;
17. delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor privitoare la : schimbarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica

Art.9.8 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, vor solicita actionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit.

Art.9.9 (1) Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cite ori este necesar.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din Municipiul Bacau.

Art.9.10 Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

Art.9.11 Convocarea va cuprinde :

- locul si data tinerii adunarii ;
- ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de

domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarului, putind fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Actionarul, prin imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Cererea se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acesteia la cunostinta publica. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarul doreste sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionar, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarului la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarului si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata intermen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.9.12 Actionarul exercita dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor in calitate de unic detinator al actiunilor societatii.

Art.9.13 Actionarul participa si voteaza in Adunarea Generala a Actionarilor prin imputernicitii Municipiului Bacau , desemnati prin hotarare.

Art.9.14 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, respectiv a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art.9.15 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii.

Art.9.16 Adunarea Generala a Actionarilor este condusa de Presedintele Consiliului de Administratie iar in lipsa acestuia de catre administratorul desemnat de Presedinte.

Art. 9.17 Presedintele adunarii desemneaza dintre imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, un secretar care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii prin care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, prezenta imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor si rezultatul dezbaterilor.

Art. 9.18 Procesul verbal al adunarii va fi transcris intr-un registru al Adunarii Generale, sigilat si parafat si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Art.9.19 Pentru a fi opozabile tertilor, hotaririle Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

CAP.X ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.10.1 THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administratie, format din 5 (cinci) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1) Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionarul unic.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul incare revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art.10.2 Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Art.10.3 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.10.4 Presedintele Consiliului de Administratie este numit de Adunarea Generala Ordinara care numeste consiliul. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director General.

Art.10.5 Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.10.6 Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Art.10.7 Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Art.10.8 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. În cadrul Consiliului de Administrație se pot constitui și alte comitete consultative. Comitetele constituite vor înainta Consiliului de Administratie în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Art.10.9 Consiliu de Administratie este format din urmatoorii membri:

1. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Președinte al Consiliului de Administrație ;
2. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație ;
3. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație ;
4. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație ;
5. dl. , cetățean român, născut la data de în, jud., domiciliat în, posesor al C.I. seria nr. eliberată de la data de, CNP- Membru al Consiliului de Administrație ;

CAP. XI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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.

Art.11.2 Consiliul de administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni.

Art.11.3 Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Art.11.4 Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.11.5 Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin hotarare a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar incazuri de urgenta.

Art.11.6 La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel puțin un alt administrator.

Art.11.7 Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Art.11.8 Consiliul de Administrație este prezidat de Presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului acordat de Președinte.

Art.11.9 Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.

Art.11.10 Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Art.11.11 Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.11.12 Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație.

Art.11.13 Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar.

Art.11.14 Pe baza procesului verbal secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

Art.11.15 Consiliul de Administrație poate delega, prin hotarare, o parte din atribuțiile sale Directorului General al societății și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

Art.11.16 În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de Directorul General, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administratie.

Art.11.17 Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție acționarului si auditorului, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Art.11.18 Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generala a Acționarilor.

Art.11.19 Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor ce le revin din exercitarea mandatului, potrivit dispozitiilor art. 72 si 73 din Legea 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.11.20 Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Art.11.21 Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Art.11.22 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avind cunostinta de neregulile savirsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

Art.11.23 Raspunderea pentru actele savirsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul hotararilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris auditorii interni si auditorul financiar.

Art.11.24 Sunt interzise:

- acordarea de imprumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

CAP. XII ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.12.1 Consiliul de Administratie al societatii are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății comerciale;
- b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru salariatii care au calitatea de gestionar;
- c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în limita a 10% din capitalul social ;
- d) aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societății si stabileste remuneratia acestora in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- e) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru persoanele din conducerea societății comerciale, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență Directorului General al societății comerciale;
- g) supune anual spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- h) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, conform programelor de investitii si in limitele valorice stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
- j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății , conform structurii organizatorice aprobate;

- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m) aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- o) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- q) supraveghează activitatea directorilor ;
- r) reprezintă societatea în raporturile cu directorii ;
- s) delega către directorul general reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție;
- t) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- u) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară ;
- v) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia ;
- x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- w) în baza împuternicirii primite de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor decide cu privire la: schimbarea sediului social al societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare, sucursale, agenții reprezentante , sau alte asemenea unități fără personalitate juridical.

Art.12.2 Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența personală a cel puțin a majorității membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.12.3 Obligatiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății.

Art.12.4 Administratorii sunt solidar corespunzatori față de societate pentru:

- realitatea varsămintelor efectuate de acționari;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor tinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

CAP XIII CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Art.13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori executivi, numind pe unul dintre ei director general.

Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor legale în vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.13.3 Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv.

Art.13.4 Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de munca;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limitele mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
- e) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- g) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale necesitând aprobarea Adunării Generale a Acționarilor pentru bunurile de importanță deosebită în desfășurarea activității curente;
- h) împuternicește directorii executivi să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- i) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.
- j) poate delega dreptul de semnătură cu aprobarea Consiliului de Administrație pentru perioade mai mari de o lună de zile.

Art.13.5 (1) **Directorii executivi** sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorilor executivi și principalele lor atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

(3) Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

CAP.XIV CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN, ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANTUL CONTABIL

Art.14.1. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.

Art.14.2 Desemnarea auditorului statutar și exercitarea auditului statutar se vor face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art.14.3 Societatea va organiza audit intern în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

Art. 14.4 Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.14.5 Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.14.6 Consiliul de Administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la organul fiscal teritorial competent și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al Adunării Generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiela societății și prin grija Oficiului Registrului

Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.

Art.14.7 Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.

Profitul net cuvenit actionarului sub forma de dividende se propune de administratori dupa incheierea exercitiului financiar, in concordanta cu politica de dezvoltare a societatii si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.14.8 Dividendul net/actiune, calculat ca raportul intre profitul net cuvenit actionarului si numarul de actiuni aflate la acesta, se plateste actionarului.

Plata dividendelor se va face numai dupa plata impozitelor datorate statului.

Constituirea eventualelor rezerve se face anterior fixarii si aprobarii dividendelor iar dividendele devin o obligatie de plata din momentul aprobarii lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, data de la care curge termenul de plata al acestora

Art.14.9 Plata dividendelor se va face in contul bancar al actionarului.

Art.14.10 Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5%, pentru formarea fondului de rezerva, pana cand aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Limitele minime vor putea fi majorate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.14.11 In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:

- a) un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale, tinut de administratori;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandatului lor.

CAP.XV. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.15.1 Dizolvarea si lichidarea societatii au loc in situatiile prevazute de lege .

Art.15.2 Dizolvarea si lichidarea societatii trebuie sa fie inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a, in conditiile legii.

Art.15.3 In cazul dizolvarii societatii , administratorii trebuie sa ia masuri pentru lichidarea ei. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde nici un fel de actiune in numele societatii. In cazul nerespectarii acestei prevederi, administratorii sunt raspunzatori personal si solidar pentru actiunile intreprinse de ei.

Art.15.4 Dizolvarea societatii mai inainte de expirarea termenului stabilit are efect fata de terti numai dupa trecerea termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Art.15.5 Lichidatorul este numit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art.15.6. In cazul dizolvarii societatii , lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15.7. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societatii și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.15.8 Lichidatorii sunt obligati ca imediat dupa intrarea in functiune, impreuna cu administratorii, sa faca un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile si sa incheie un bilant cu rezultatul obtinut. Lichidatorii vor infiinta un registru cu toate operatiunile care se fac in timpul mandatului lor, in ordinea si succesiunea operatiunilor efectuate. Bunurile aferente proiectelor cu finantare europeana nu vor putea fi valorificate de catre lichidator.

CAP.XVI. DISPOZIȚII FINALE

Art.16.1. Litigiile dintre societate si actionar vor fi rezolvate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
- Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Civil;
- Codul de procedura civila;
- Codul Muncii;
- Legislatia europeana aplicabila

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat prin HCL nr.....din datasi cuprinde pagini si 104 articole.

**Imputernicit,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
Vasile TESCARU**

**VICEPRIMAR,
Vasile TESCARU**



**COMPARTIMENT U.M.M.
Isabela PINTILIE**

Isabela Pintilie

**Intocmit,
Sergiu Marius PAVEL**

Sergiu Marius Pavel

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL JURIDIC ȘI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării societății " THERMOENERGY GROUP"
SA Bacau si abrogarea Hotararii nr.259 din 31 iulie 2013 a Consiliului Local al Municipiului
Bacau

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

- Prevederilor art.17 și ale art.37 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, care precizează:

Art. 17 Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

Art. 37 Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

- Prevederilor art.173 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003- Codul Muncii, republicată și actualizată, care precizează:

Art. 173 (1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.

(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.

(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar.

- Prevederilor art.7, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, care precizează:

Art. 7 (1) Serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

- a) universalitate;
- b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;
- c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;
- d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

e) transparență decizională și protecția utilizatorilor.

(2) Organizarea, exploatarea și gestionarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure:

a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

b) sănătatea populației și calitatea vieții;

c) protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;

d) funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător

parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caletele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

e) introducerea unor metode moderne de management;

f) introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

g) dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

h) informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

i) respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

- Prevederilor art.8, alin.(2) , lit."a" si art.10, alin.(3) din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizează:

Art. 8 (2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

Art 10 (3) Autoritățile administrației publice locale se pot asocia între ele în vederea înființării de asociații de dezvoltare comunitară, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, și pot constitui societăți comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în condițiile legii.

- Prevederilor art.5, alin.(3) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicata, ulterior modificata si completata, care precizează:

Art. 5 (3) Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

- Prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit."d", alin.(6), lit."a" , pct.14 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata, care precizează:

Art. 36 (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

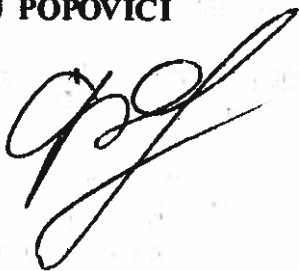
d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU
CORNELIU GAVRILESCU



**ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
CONSILIER LOCAL CU ATRIBUTII DELEGATE DE VICEPRIMAR
AL MUNICIPIULUI BACAU
COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE
NR. 6815 DIN 09.09.2014**

RAPORTUL

Compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau la proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau si abrogarea HCL nr.259 din 31.07. 2013

Analizand proiectul de hotarare si dispozitiile legale in vigoare, consideram oportuna adoptarea acestuia si-l avizam favorabil.

**CONSILIER LOCAL CU ATRIBUTII DELEGATE DE VICEPRIMAR
AL MUNICIPIULUI BACAU,
Iulian STOICAN**



**CONSILIER,
Isabela PINTILIE**



**ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE
NR. 6813 DIN 09.09.2014**

**APROBAT
VICEPRIMAR,
Vasile TESCARU**



REFERAT

Societatea Comerciala CET SA Bacau- operatorul concesionar al serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau este in stare de insolventa conform legii.

In aceste conditii, in conformitate cu dispozitiile art.7, alin(1) si (2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, coroborate cu dispozitiile art.8, alin.(2), lit."b" din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale au obligatia asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica.

Potrivit legii, furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica se poate realiza in modalitatea de gestiune directa sau in modalitatea de gestiune delegata.

Modalitatea de gestiune directa presupune infiintarea unui operator de drept public in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate juridica. Adoptarea acestei modalitati de gestiune ar conduce la cresterea numarului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul Municipiului Bacau, stabilit prin Anexa la OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Gestiunea delegata presupune furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica de catre un operator-societate, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Infiintarea societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau rezolva problema furnizarii/prestarii serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Bacau pe

baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct noii societati avandu-se in vedere legislatia europeana aplicabila precum si faptul ca serviciul face parte din categoria serviciilor de interes economic general.

Avand in vedere cele expuse, va rugam domnule Viceprimar ca in conformitate cu prerogativele conferite de Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa initiati un proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii societatii " THERMOENERGY GROUP" SA Bacau si abrogarea Hotararii nr.259 din 31 iulie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

CONSILIER,
Isabela PINTILIE



DOVADĂ
privind disponibilitatea și rezervarea firmei

În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la verificarea disponibilității firmei **THERMOENERGY GROUP S.A.** solicitată de **PAVEL SERGIU-MARIUS** reprezentant al **MUNICIPIULUI BACĂU** pentru autorizare și înmatriculare.

Verificarea și rezervarea firmei s-au efectuat la opțiunea și pe răspunderea solicitantului. În urma verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă.

Rezervarea firmei are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 prin Decizia D.G. nr. 20/14.01.2010 cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

Rezervarea firmei este valabilă trei luni de la data emiterii.

Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

Director,
Gheorghică PATRICI ROMANIA



Referent,
MAHU GELICA

Data emiterii: 03.09.2014 : 10:30:37

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul BACAU
Act normativ de infiintare: OUG 129/2002
Cod de identificare fiscala: 14946344
Localitate: BACAU
Str. Bulevardul Unirii nr. 30, Etaj 1
Judetul: BACAU
IBAN: RO18TREZ0615032XXX013664
Banca: TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL
BACAU

BC14A1015137

Cumparator: PAVEL SERGIU-MARIUS - REPREZENTANT
AL MUNICIPIULUI BACAU



CIF/CNP/NIF: 1690219750029
Localitate: ADJUD



FACTURA - CHITANTA Nr. A1015137
DIN 03/09/2014

Denumirea serviciului	Valoare totala fara TVA
FOND BULETIN Legea nr.85/2014 (10%)	4,50
FOND LICHIDARE Legea nr.85/2014 (50%)	22,50
VERIF DISPON SI REZERV DEN FIRMA PJ/PF	45,00
TOTAL DE PLATA	72,00

Conform Legii nr.82/1991, Legii nr.571/2003 si OMFP nr.2226/2006 Sistem de insereare si numerotare asigurat si gestionat de utilizator si aflat in responsabilitatea acestuia.

S-a incasat suma de: lei, adica:

saptezeci si doi lei

chitat (pentru): THERMOENERGY GROUP SA

03.09.2014-10:27:35

(Exemplar nr. 1)

Tine loc de factura si chitanta de incasare. Valabil neplatitor TVA

