



**SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ**  
**LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL**  
**NR. 4 DIN 22.05.2015**

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 - Comisia 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 comisiile de specialitate le vor formula, vor fi depuse la camera 49, 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. 3757 DIN 18.05.2015**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotarare privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau**

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group, 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 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.

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. 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.

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 Sorinel TESCĂRU**



**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**MUNICIPIUL BACAU**  
**VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU**

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Ordinara**  
**a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU**

Avand in vedere :

- ✓ Adresa nr. 65120/ 14.05.2015 inaintata de imputernicitii Consiliului Local in AGA Thermoenergy;
- ✓ Referatul nr. 3756 din 18.05.2015 inaintat de Administratorul Public al Municipiului Bacău;
- ✓ Expunerea de motive nr. 3757 din 18.05.2015 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
- ✓ Raportul nr. 3758 din 18.05.2015 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau ;
- ✓ Prevederile art. 110 și ale art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. "a", din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată și actualizată;
- ✓ Prevederile Anexei nr. 1, secțiunea III, art. 3.1, alin. (1), lit. "a" din Ordinul nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- ✓ Dispozițiile art. 9.4, art. 9.6 și ale art. 9.7 din Actul Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau ;

In baza dispozițiilor art. 36 alin.(1), alin.(2), lit."a" și alin.(3), lit."c" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata și actualizată:

**HOTARASTE:**

**Art.1** Se mandateaza imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau sa voteze in interesul Municipiului Bacau aspectele incluse pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.05.2015 .

**Art.2** Hotararea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, Viceprimarilor Municipiului Bacau, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Societatii Thermoenergy Group SA Bacau si imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor

**VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,**  
**Vasile Sorinel TESCARU**



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

**AVIZ DE LEGALITATE**

la proiectul de hotărâre privind mandatarea imputernicitorilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău

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

- Prevederilor art. 110 și ale art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. "a", din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată și actualizată, care precizează:

**Art. 110 (1)** Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(2) Când actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

**Art. 111 (1)** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

- Prevederile Anexei nr. 1, secțiunea III, art. 3.1, alin. (1), lit. "a" din Ordinul nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care precizează:

**Art. 3.1. (1)** Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare - 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

- Prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2), lit."a" și alin.(3), lit."c", din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, 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:

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

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

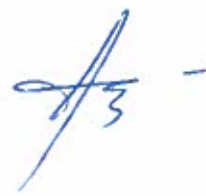
c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

- și-l avizăm favorabil.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU  
CORNELIU GAVRILESCU



**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**MUNICIPIUL BACAU**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU**  
**VICEPRIMAR**  
**ADMINISTRATOR PUBLIC**  
**NR. 3758 din 18.05.2015**

### **RAPORTUL**

**Compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau la Proiectul de hotarare privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau**

Analizand proiectul de hotarare privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, consideram oportuna adoptarea acestuia, deoarece a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată și actualizată, precum și prevederile Actului Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, motiv pentru care îl avizăm favorabil.

**VICEPRIMAR,**  
**Vasile Sorinel TESCARU**

**ADMINISTRATOR PUBLIC**  
**PĂDUREANU LEONARD**

**DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY**  
**RADU CRISTIAN PALADE**

**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**MUNICIPIUL BACAU**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU**  
**COMPARTIMENT ANALIZĂ ȘI RELAȚII CONSILIUL LOCAL**  
**NR. 3756 DIN 18.05.2015**

**APROBAT**  
**PRIMAR,**  
**Romeo STAVARACHE**

**REFERAT**

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group, 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 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.

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. 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.

Urgența aprobării prezentului referat și înscrierea lui pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 25 mai 2015, este dată de prevederile Anexei nr. 1, secțiunea III, art. 3.1, alin. 1, lit. "a" din Ordinul nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care precizează: Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele: a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare - 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar".

Avand in vedere cele expuse, va rugam domnule Primar ca in conformitate cu prerogativele conferite de Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, sa initiati un proiect de hotarare privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.

**INSPECTOR DE SPECIALITATE**  
**ILIE DIANA**



ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
MUNICIPIUL BACAU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU  
CONSILIERI LOCALI



**Catre,**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU**  
**Domnului Viceprimar Vasile Sorinel Tescaru**

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.65 din 22 ianuarie 2015 al Ministrului Finantelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale pentru Societatea Thermoenergy Group SA Bacau este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Avand calitatea de imputerniciti ai Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group, solicitam acordarea prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau a mandatului in vederea discutarii si aprobarii aspectelor incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Isabela Adam

Vasile Dragusanu

Ilie Birzu

## CONVOCARE

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Președintele Consiliului de Administrație a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, societate cu sediul în Bacău, str.Chimiei nr.6, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de 26 mai 2015, ora 16<sup>00</sup>, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014 pe baza raportului Consiliului de Administratie si al Auditorului statutar.
2. Diverse

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 27 mai 2015, ora 16<sup>00</sup>, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0234/585.110; fax 0234/519.650.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**Stelian Leonard Pădureanu**





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

**ACTUALIZAT**

**ACTIONAR FONDATOR:**

**MUNICIPIUL BACAU**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în 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 în baza Hotararii nr. 129 din 14.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau și în conformitate cu prevederile Hotararii nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin Hotararea nr. 193 din 17.09.2014 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 lângă Tribunalul Bacau.

*Art. 1.2.* În 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, județul Bacau.

*Art.1.4* Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotararii Adunării 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 Acționarilor.

**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 modificările și completările ulterioare și cu legislația română și europeană în vigoare.

*Art. 2.2.* Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarul societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

**CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII**

*Art.3.1.* Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

**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. dra. Adam Isabela Elena ,cetășean român, născut in localitatea Bacau 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, cetășean român, născut in localitatea Secuieni, jud. Bacau 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. Drăgușanu Vasile, cetășean român, născut in localitatea Racova, jud. Bacău 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.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 hotarare pentru:

1. schimbarea formei juridice a societatii;
2. mutarea sediului societatii;

**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**MUNICIPIUL BACAU**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU**  
**ADMINISTRATOR PUBLIC**  
**NR. 3756 DIN 18.05.2015**

**APROBAT**  
**PRIMAR,**  
**Romeo STAVARACHE**

**REFERAT**

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group, 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 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.

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. 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.

Urgența aprobării prezentului referat și înscrierea lui pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 25 mai 2015, este dată de prevederile Anexei nr. 1, secțiunea III, art. 3.1, alin. 1, lit. "a" din Ordinul nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care precizează: Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele: a) pentru societățile, societățile/comaniile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare - 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar".

Avand in vedere cele expuse, va rugam domnule Primar ca in conformitate cu prerogativele conferite de Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completari ulterioare, sa initiati un proiect de hotarare privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.

**ADMINISTRATOR PUBLIC**  
**PĂDUREANU LEONARD**