

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.70 **din 28 02 2013**

privind modificarea și completarea art.9 din HCL nr.79/27 09 2012 referitoare la participarea municipiului Galați, împreună cu acționarii municipiului Tecuci și ai comunei Șendreni, la constituirea operatorului regional Societatea CALORGAL SA și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 63/26 02 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 02 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 62 820/26 02 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 62 900/26 02 2012, al Serviciului Comunicare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți, cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. "a", alin.3, lit."b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I – *Se aprobă modificarea și completarea art.9 din HCL nr.79/27 09 2012, care va avea următorul cuprins:*

“Art.9 – *Administratorul public al municipiului Galați, domnul Aurel Vlaicu, se desemnează ca reprezentant al municipiului Galați, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CALORGAL SA. “*

Art.II – *Domnul Aurel Vlaicu, administrator public al municipiului Galați, îl va înlocui pe domnul Marius Stan – Primar al municipiului Galați, în toate actele subsecvente care decurg din această participare.*

Art.III - - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.IV – *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Kovacs Radu

EXPUNERE DE MOTIVE

SC CALORGAL SA, a fost constituită, în scopul organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, în baza HCL 79/27 09 2012.

Organul de conducere și decizional al societății este Adunarea Generală a Acționarilor care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială în calitate de acționar.

Primarul municipiului Galați a fost desemnat ca reprezentant al municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CALORGAL SA.

Pentru a evita constatarea situației de incompatibilitate, de către Agenția Națională de Integritate, pentru funcția de primar cu calitatea de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CALORGAL SA, propun desemnarea ca reprezentant al municipiului în AGA la CALORGAL, pe domnul Aurel Vlaicu – administrator public.

PRIMAR
Marius Stan

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 79

din 27 09 2012

privind participarea municipiului Galați, împreună cu acționarii municipiului Tecuci și ai comunei Șendreni, la constituirea operatorului regional Societatea CALORGAL SA și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 110/18 09 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 27 09 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 89 426/21 09 2012 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 89 428/21 09 2012;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1), art. 8, alin. (1) art. 23, art 24 alin. (1) lit. b art. 30 coroborate cu art. 31^l alin. (1) lit. a din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere prevederile art.2 alin (1) coroborat cu art. 9 alin lit. c din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. "a", alin.3, lit."b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1– *Se aprobă participarea municipiului Galați, împreună cu acționarii municipiului Tecuci și ai comunei Șendreni, la constituirea operatorului regional Societatea CALORGAL SA.*

Art.2 – *Se aprobă actul constitutive al Societății CALORGAL SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.3 – *Se aprobă acordarea de mandat prealabil asociației denumită "Serviciul Regional de Termoficare Galați". pentru delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat prin atribuirea directă, în condițiile legii, operatorului regional.*

Art.4 – *Se acordă mandat asociației denumită "Serviciul Regional de Termoficare Galați", al cărei membru este și Municipiul Galați, să aprobe și să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Galați.*

Art.5 – *Se acordă mandat asociației denumită "Serviciul Regional de Termoficare Galați", să aprobe caietul de sarcini privind furnizarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat și Regulamentul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, ce se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului.*

Art.6 – Se acordă mandat asociației denumite "Serviciul Regional de Termoficare Galați" să concesioneze operatorului regional, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului, bunurile aparținând Municipiului Galați și care sunt utilizate pentru prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Galați.

Art.7 – Se acordă mandat prealabil asociației denumite "Serviciul Regional de Termoficare Galați" să aprobe noile prețuri și tarife pacticate de către operatorul regional și să stabilească nivelul redevenței, în condițiile legii.

Art.8 – Se aprobă participarea la constituirea capitalului social al operatorului regional CALORGAL S.A., prin alocarea sumei de 900.000 lei din bugetul municipiului Galați prevăzut pentru anul 2012.

Art.9 – Primarul municipiului Galați, domnul Marius Stan, se desemnează ca reprezentant al municipiului Galați, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CALORGAL SA.

Art.10 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.11 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ACT CONSTITUTIV
al societatii pe actiuni "CALORGAL"

Prin prezentul act se constituie societatea pe actiuni "CALORGAL", în scopul organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

Societatea "CALORGAL"SA Galati are ca actionari:

1. *Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Galati, prin Consiliul Local al Municipiului Galati, cu sediul în Galati, str., Domneasca nr., 56 județul Galati, reprezentata Marius Stan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galati nr.... din.....:*

2. *Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al Orașului cu sediul în Tecuci str.1Decembrie nr.66, județul Galati, reprezentat de Tachel Gerhardt Daniel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..... din*;

3. *Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Sendreni, prin Consiliul Local cu sediul în com. Sendreni județul Galati, reprezentat de Cristea Paul, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..... din*;

Actionarii nominalizati indeplinesc atributiile Adunarii Generale ale Actionarilor.

Societatea astfel constituită este persoană juridică română si va functiona potrivit reglementărilor legale în vigoare privind societățile, respectiv Legea nr. 31/1990, republicată si modificată.

Capitolul I

Forma juridică, denumirea, emblema, sediul si durata societății

Art.1 – (1) *Societatea este persoană juridică română de la data înmatriculării ei în Registrul Comertului si își desfășoară activitatea potrivit legislatiei române si a prezentului act constitutiv, fiind organizată ca societate pe actiuni.*

(2) *Societatea va putea fi transformată în altă formă juridică cu aprobarea Adunarii Generale a actionarilor si cu respectarea conditiilor de fond si formă cerute de lege.*

Art.2 – (1) *Denumirea societății este **S."CALORGAL" S.A.**, iar dovada privind disponibilitatea firmei, eliberată de Oficiul Registrului Comertului al Judetului Galati are numarul / 2012.*

(2) *In toate actele, documentele si publicatiile care emană de la societate, acesta va fi cunoscută prin această denumire, numărul de înmatriculare în Registrul Comertului, codul unic de înregistrare, sediul si capitalul social subscris si vărsat in intregime de catre actionari.*

(3) *Denumirea socială va fi însoțită de mentiunea "societate pe actiuni" scrisă în întregime sau prescurtat: S.A.*

Art.3 – (1) *Societatea își poate rezerva si aviza o emblemă în conditiile legii. Emblema va putea fi folosită pe facturi, note de comandă, înscrișuri, afise, publicatii, panouri de reclamă, prospecte si în oricare alt mod permis de lege.*

Art.4 – (1) Sediul societății este în orasul GALATI, str.CRIZANTEMELOR nr.6, judetul GALATI .

(2) Sediul social va putea fi transferat în orice alt loc din România pe baza hotărârii Adunării generale a actionarilor, cu respectarea formalităților prevăzute de lege.

(3) Pe durata existentei sale societatea poate stabili sedii secundare, birouri, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentate sau alte asemenea unitati, filiale, sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare, în țară și străinătate, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii.

Art.5 – Societatea se înființează pe o perioadă nelimitată de timp începând de la data înmatriculării ei în Registrul Comertului. Durata societății va putea fi modificată numai prin hotarârea actionarului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societatii

Art.6 – (1) Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă:

- *productia si distributia energiei termice si a apei calde-Cod CAEN 3530*

2)In afara activității principale enuntate mai sus, societatea își propune să desfășoare și activități secundare din cele enumerate subsecvent:

- *3312 Repararea masinilor*
- *3314 Repararea echipamentelor electrice*
- *4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale*
- *4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide*
- *4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.*
- *4311 Lucrari de demolare a construcțiilor*
- *4312 Lucrari de pregatire a constructiilor*
- *4321 Lucrari de instalatii electrice*
- *4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii*
- *4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*
- *4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer conditionat*
- *4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții*

- 4331 *Lucrări de ipsoserie*
- 4332 *Lucrări de tâmplărie și dulgherie*
- 4333 *Lucrări de pardosire și placare a pereților*
- 4334 *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri*
- 4339 *Alte lucrări de finisare*
- 4399 *Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.*
- 4941 *Transporturi rutiere de mărfuri*
- 4950 *Transporturi prin conducte*
- 6810 *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*
- 6832 *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*
- 7112 *Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea*
- 7711 *Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare*
- 7320 *Activități de studiere a pieții și de sondare a opiniei publice*
- 7022 *Activități de consultare pentru afaceri și management*
- 8219 *Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat*

(3) *Obiectul de activitate poate fi modificat, restrâns sau extins cu aprobarea expresă a actionarului cu respectarea legislatiei în vigoare si a prezentului act constitutiv.*

(4) *Activitățile societății sau parte din ele se pot desfășura si în străinătate, în favoarea persoanelor fizice sau juridice romane si/sau straine, în limitele legii, iar încasările de orice fel se pot face în lei si/sau valută.*

(5) *Toate activitățile societății vor fi efectuate cu respectarea legislatiei romane în vigoare.*

Capitolul III

Capitalul social, actiunile si patrimoniul

Art.7 – (1) *Capitalul social total subscris si vărsat integral la data constituirii societatii este în valoare de 930.925 (noua sute treizeci de mii noua sute douazeci si cinci) lei, din care 930.925 lei aport in numerar. Capitalul social este împărțit în 372.370 actiuni, în valoare nominală de 2,5 (doileisi cincizecibani) lei fiecare.*

2) *Actiunile apartin:*

Municipiului Galati -360.000 actiuni

Municipiului Tecuci-11.370 actiuni

Comunei Sendreni-1.000 actiuni

(3) *Drepturile si obligatiile aferente actiunilor sunt exercitate în conformitate cu dispozitiile legale, de actionari numai în interesul acesteia.*

(4) *Participarea la împãrtirea beneficiului si suportarea pierderilor este proportionalã cu aportul la capitalul social.*

(5) *Aportul la capitalul social nu este purtãtor de dobânzi.*

Art.8 – (1) *Patrimoniul Societatii CALORGAL SA Galati este stabilit conform protocolului de constituire.*

(2) *Societatea concesioneaza bunuri apartinând domeniului public, care nu pot fi incluse în capitalul social. Contractul de concesiune va fi încheiat si supus aprobãrii Adunarii Generale a Actionarilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.*

(3) *Incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice se aproba prin hotarari de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, potrivit legislatiei în vigoare.*

Art.9 – (1) *Actiunile societãtii sunt nominative, dematerializate, înscrise în cont.*

(2) *Prin hotãrãre AGA se poate aproba convertirea actiunilor din nominative in actiuni la purtãtor.*

(3) *Dupã constituire societatea poate emite actiuni care vor cuprinde urmãtoarele date: numele, prenumele si domiciliul actionarului sau denumirea si sediul acesteia, denumirea si durata societãtii, data contractului de societate, numãrul din Oficiul Registrului Comertului sub care se aflã înmatriculatã societatea si numãrul Monitorului Oficial în care s-a fãcut publicarea, capitalul social, numãrul actiunilor detinute, numãrul de ordine si valoarea nominalã a acestora, vãrsãmintele efectuate.*

Art.10 *Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie fãcutã în registrul de actiuni al emitentului, scrisã de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea fãcutã pe actiune semnatã de administrator. Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt rãspunzãtori solidar de plata integralã a actiunilor*

timp de trei ani, socotiti de la data când s-a făcut mențiunea de transcriere în registrul societății.

Art.11 - (1) *Actiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea lor nominală si nu se vor putea emite actiuni noi până când nu vor fi complet plătite cele din emisiunea precedentă.*

(2) *Toate actiunile au valoare egală si conferă posesorilor drepturi si obligatii egale.*

(3) *Fiecare actiune plătită dă dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul la un vot în sedintele tinute de AGA, precum si la o parte corespunzătoare din beneficiul distribuit sub formă de dividende.*

(4) *Detinerea de actiuni dă dreptul în conditiile legii la informare asupra modului de gestionare a patrimoniului.*

(5) *Actionarul va putea cere informatii sau documente despre operatiunile comerciale în curs de desfășurare, care ar conduce, prin cunoasterea lor anticipată, la oferirea posibilității altor firme de a săvârși acte de concurență neloială.*

(6) *Actionarul este obligat să depună aportul subscris la capital, să sprijine activitatea societății prin mijloace legale si să nu desfășoare activități de concurență neloială; să informeze si să sesizeze onest asupra tuturor problemelor care privesc societatea.*

(7) *Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu cunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune. Când o actiune devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înregistra transmiterea decât când persoanele respective vor desemna un reprezentat unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.*

(8) *Drepturile si obligatiile rezultate din actiune urmează actiunea si în cazul trecerii ei în proprietatea altor persoane.*

(9) *Obligatiile societății sunt garantate cu patrimoniul societății, iar actionarul răspunde în limita valorii actiunilor pe care le detine.*

(10) *Pe durata societății, creditorii actionarului nu pot exercita drepturile lor, decât asupra părții din beneficiu convenită acestuia după bilantul contabil sau asupra cotei părți ce-i revine din lichidarea societății.*

(11) *Actiunile plătite pot fi gajate de titularul lor în conditiile si limitele prevăzute de lege si de actul constitutiv.*

(12) *Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile și limitele legii.*

(13) *În condițiile în care acționarul intenționează să transmită dreptul de proprietate asupra acțiunilor ce le deține, el este obligat să aducă la cunostință acest lucru administratorului, precum și celorlalți acționari, în vederea exercitării dreptului de preempțiune la cumpărare. Transmiterea acțiunilor se va face cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.*

(14) *În cazul pierderii de acțiuni, titularul va trebui să anunțe conducerea societății despre aceasta și să facă publică pierderea, prin presă.*

(15) *Societatea ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediu. Societatea va putea ține evidența acțiunilor și în sistem computerizat cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.*

(16) *Urmărirea acționarului pentru vărsămintele restante se va face în conformitate cu prevederile legii.*

Capitolul IV

Majorarea sau reducerea capitalului social

Art 12 (1) *Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii AGA conform prevederilor legale.*

(2) *Hotărârea privind majorarea capitalului social poate produce efecte numai dacă a fost adusă la îndeplinire în termen de 1 (un) an de la data adoptării sale.*

(3) *Societatea va putea proceda la majorarea capitalului social după ce acționarul a efectuat vărsămintele în contul acțiunilor deja subscribe.*

(4) *Capitalul social va fi reevaluat periodic potrivit reglementărilor legale în vigoare.*

(5) *Raportul de reevaluare va fi aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărâre. Prin aceeași hotărâre se va aproba numărul de acțiuni rezultat în urma modificării capitalului social menținându-se aceeași valoare nominală a acțiunilor. În cazul în care reevaluarea capitalului social se va face din inițiativa Societății costurile aferente vor fi suportate de aceasta.*

(6) *În cazul asocierii, dacă terțe persoane fizice sau juridice asociate solicită să se facă reevaluarea capitalului social, aceasta se va face de un evaluator independent selectionat și numit de acționari cu respectarea prevederilor legale, care va determina*

mărimea capitalului social în termen de 60 de zile de la numirea sa. Costurile serviciilor furnizate de evaluator vor fi suportate de persoana fizică sau juridică care cere reevaluarea.

(7) Raportul evaluatorului independent va fi aprobat de actionari în termen de 30 de zile de la depunerea acestuia.

Capitolul V

Cesiunea actiunilor

Art 13 (1) Cesiunea actiunilor către persoane din afara societății se poate face în condițiile și procedura prevăzută de lege și de actul constitutiv.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor între actionari se face potrivit legii și se menționează în registrul actiunilor, cel al actionarilor, precum și în Registrul Comerțului.

Capitolul VI

Emiterea de obligatiuni

Art 14 (1) Societatea poate să emită obligatiuni nominative, în baza hotărârii actionarului, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

(2) Societatea poate emite obligatiuni conform ultimului bilant contabil aprobat.

(3) Valoare nominală a unei obligatiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei.

(4) Obligatiunile din aceeași emisiune au valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale.

(5) Obligatiunile pot fi emise în formă materială pe suport de hârtie sau în formă dematerializată prin înscriere în cont.

(6) Obligatiunile se rambursează de societate la scadență.

(7) În raport cu societatea, posesorul unei obligatiuni este creditor și nu actionar.

(8) Dispozițiile acestui capitol se completează cu prevederile legale în materie.

Capitolul VII

Conducerea, administrarea si reprezentarea societatii

Art.15 – (1) Organul de conducere si decizional al societatii este Adunarea Generală a Actionarilor care decide asupra activității acesteia si asigura politica economică si comercială in calitate de actionar.

(2) Sedintele Adunarii Generale a Actionarilor se vor tine la sediul societății sau în locul indicat în convocare.

Art. 16 - (1) Adunarea Generală a Actionarilor va fi convocată de presedintele Consiliului de Administratie, cu respectarea formalitatilor cerute de art.117-121 din Legea nr.31/1990.

Art 17 - (1) Convocarea va cuprinde: locul si data tinerii adunării si ordinea de zi a adunării.

(2) În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data si ora pentru cea de-a doua adunare, în situatia în care cea dintâi nu se va putea tine.

(3) Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

(4) Adunările generale ordinare se vor întruni cel puțin odata pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercitiului financiar.

Drepturile si obligatiile stabilite de lege pentru adunarea generala ordinară, respectiv:

- a) examinează si aprobă sau modifică bilantul după ascultarea raportului administratorului si auditorului extern, contului de profit si pierdere si stabileste repartizarea profitului net;
- b) fixează remuneratia cuvenita, pentru exercitiul în curs, administratorului sau membrilor consiliului de administratie dacă aceasta n-a fost stabilită prin actul constitutiv;
- c) se pronuntă asupra gestiunii administratorului;
- d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli, si, după caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;
- e) hotărăște gajarea, închirierea bunurilor mobile si/sau imobile proprietatea societății;

- f) hotărăște înființarea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.*
- (5)** *Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și hotărăște cu privire la:*
- a) schimbarea formei juridice a societății;*
 - b) schimbarea obiectului de activitate al societății;*
 - c) hotărâște cu privire la înființarea de sucursale, filiale și alte sedii secundare;*
 - d) modificarea duratei societății;*
 - e) majorarea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni, inclusiv prin asocierea cu alți acționari, precum și cu privire la cesionarea acțiunilor către terțe persoane;*
 - f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;*
 - g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;*
 - h) emisiunea de obligațiuni;*
 - i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
 - j) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;*
 - k) dizolvarea societății;*
 - l) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, structura organizatorică a societății, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor functionale ale societății;*
 - m) hotărăște declansarea procedurilor legale împotriva administratorilor și numește persoana care să reprezinte societatea în cazul acestor proceduri;*
 - n) avizează investițiile ce depășesc valoare de 1 milion lei, în condițiile legii;*
 - o) desemnează și revocă administratorii, fixează împuternicirile și remunerația acestora și decide urmărirea în justiție a acestora pentru daunele pricinuite societății;*
 - p) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care legea cere aprobarea AGA.*
- (6)** *Adunarea Generală a Acționarilor delegă Consiliului de Administrație exercitiul atribuției prevăzută la art 113 lit. b din Legea 31/1990, republicată și modificată.*
- (8)** *Pentru a fi opozabile terților hotărârile Adunării Generale a Acționarilor privind activitatea și funcționarea societății vor fi depuse în termen de 15 zile, prin grija președintelui Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului*

pentru a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 18 –(1) *Dacă actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului în Adunările generale ordinare si nudului proprietar în Adunările generale extraordinare.*

(2) *Dacă actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor.*

(3) *Actionarii nu vor putea fi reprezentati în adunările generale decât prin alti actionari, în baza unei procuri speciale.*

(4) *Actionarii care nu au capacitatea legală, precum si persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentantii lor legali care la rândul lor pot da procura specială altor actionari.*

(5) *În procesul verbal se va mentiona depunerea în original a procurilor.*

(6) *Consiliul de administratie si functionarii societății nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută de lege.*

(7) *Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea dreptului de vot este nulă.*

(8) *Hotărârile Adunării generale se iau prin vot deschis; Votul va fi secret când va fi vorba despre: alegerea Consiliului de Adminstratie, revocarea sau eliberarea administratorilor, precum si luarea hotărârilor cu privire la răspunderea administratorilor.*

(9) *Calitatea de administrator încetează prin demisie, la cerere si prin revocare. Demisia sau cererea se depun la secretarul tehnic al Adunarii Generale care le va supune aprobării in prima sedinta extraordinara.*

(10) *Revocarea se hotărâste de Adunarea Generala a Actionarilor pentru motive temeinic justificate.*

(11) *Revocarea presedintelui Consiliului de Administratie si a administratorilor se face la propunerea a cel puțin trei administratori, cu respectarea dispozitiilor alin 11. Odată cu revocarea ori eliberarea din functia de presedinte al Consiliului de Administratie.*

Art. 19 (1) Adunarea Generala a Actionarilor va numi, prin decizie, un secretar tehnic AGA, functionar al societății, care va îndeplini toate operatiunile prevăzute de Legea 31/1990, republicată și modificată, cu privire la adunările generale.

(2) În procesul verbal al sedintei se va consemna îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate. Vor fi atasate și actele referitoare la convocare.

(3) Secretarul tehnic va participa la sedintele Adunarii Generale și va face mențiunile în Registrul AGA cu privire la dezbaterile și hotărârile adoptate în legătură cu activitatea societății. Procesul verbal va fi semnat de presedintele de sedință și de secretarul tehnic al AGA.

Art 20 (1) Societatea este condusa de un Consiliul de Administratie care este format din **7 administratori** desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, selectati conform legislatiei in vigoare. Conducerea operativă este asigurată de directorul general și de unul sau mai multi directori executivi salariați ai societății.

(2) Consiliul de Administratie alege un presedinte.

(3) Nu poate detine functia de membru în Consiliul de Administratie persoana care nu poate avea calitatea de fondator, cei care încalcă dispozitiile art 142 din Lg.nr.31/1990-legea societăților comerciale, republicată și modificată, cei care au fost revocati din această functie, precum și cei pentru care legea prevede alte incompatibilități.

(4) Administratorii vor depune contravaloarea a 10 actiuni, sumă care va fi achitată înainte de data intrării în functie, împreună cu o declaratie pe proprie răspundere din care să rezulte că acestia nu sunt în nici una din situatiile prevăzute de al. 3.

(5) Consiliul de administratie este ales pe o perioadă de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili.

(6). Sedintele vor avea loc la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

(7) Dacă Consiliul de administratie constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, este obligat să convoace Adunarea generală pentru a lua hotărârile ce se impun în conformitate cu dispozitiile legale.

(8) Dezbaterile și deciziile luate de Consiliul de administratie în baza ordinii de zi stabilite, se consemnează în procesul verbal, de catre o persoana care are pregătire juridica și primește pentru munca prestată o indemnizatie de sedință în cuantumul stabilit

de Consiliul de administratie. Procesul verbal va cuprinde modalitatea de convocare, dezbaterile pe scurt, hotararile adoptate.

(9) Administratorii care într-o sedință operativă are direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, va înștiința despre aceasta pe ceilalți administratori și nu va lua parte la nici o deliberare în această operațiune, făcându-se mențiune despre această situație în procesul verbal.

(10) În relațiile cu terții societatea este reprezentată de președintele Consiliului de administratie, directorul general împuternicit în baza actului constitutiv și a legilor în vigoare.

(11) Consiliul de administratie este răspunzător față de societate pentru actele întreprinse în această calitate și pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni, din abateri de la dispozițiile legale sau ale actului constitutiv ori din greseli în administrarea societății.

(12) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administratie emite decizii.

Art.21 – (1) Consiliul de administratie îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

- a) aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale;
- b) stabilește nivelul de salarizare a personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată și negociază contractul colectiv de muncă;
- c) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile acestuia;
- d) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- e) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit legii și prezentului act constitutiv;
- f) hotărăște asupra împrumuturilor bancare în limitele legii; ipotecarea bunurilor imobile se face numai cu avizul ADI;
- g) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit legii și prezentului act constitutiv;
- h) stabilește strategia de marketing;
- i) supune anual aprobării Adunării Generale a Actionarilor, în termenul prevăzut de lege, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și

pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societății pe anul în curs;

- j) rezolvă orice alte probleme delegate sau încredintate de ADI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;*
- k) numeste si eliberează din functie directorii executivi, functionari ai societății si stabileste salariul brut lunar al acestora;*
- l) îndeplineste, în conditiile legii, orice alte atributii încredintate de Consiliul Local;*
- m) respectă si pune în aplicare hotărârile Consiliului Local.*
- n) aprobă norme si regulamente prin care se stabilesc reguli si măsuri pentru reglementarea oricărei probleme cu privire la obiectul activității societății;*
- o) aproba tarifele pentru serviciile furnizate si prestatiile executate către populatie, alti beneficiari si agenti economici. Tarifele aferente utilităților furnizate populatiei se vor supune avizarii Consiliului Local.*

(2) *În exercitarea atributiilor sale, Consiliul de administratie emite decizii. În situatia în care sunt mai multi administratori, deciziile se adoptă cu majoritate de voturi se consemneaza in procesul verbal de sedinta si se semnează de toti administratorii.*

Art.22 –(1) *Activitatea de administrare a societății este controlată de Consiliul de administratie, iar activitatea de gestiune de auditul intern, auditul extern, conform legii.*

(2) *Dacă există obiectiuni referitoare la continutul rapoartelor auditorilor sau cu privire la activitatea societății AGA va putea hotări numirea unor experti autorizati pentru verificarea temeiniciei si legalității acestor rapoarte, respectiv a activității. Hotărârea finală va fi luată de AGA, după analizarea rapoartelor de experitză.*

(3) *Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor în care sesizarea s-a făcut cu rea-credință.*

Capitolul VIII
Activitatea societatii

Art.23 – Exercițiul economico-financiar al societatii începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie a fiecarui an.

Prin exceptie, primul exercitiu financiar al societatii începe de la data înmatricularii la Registrul Comertului.

Art.24 – Amortizarea fondurilor fixe se face în limita si în condițiile legii.

Art.25 – (1) Evidenta activității economico-financiare si bilantul contabil se fac în lei si după caz, în valută conform dispozițiilor legale în vigoare. (normelor metodologice elaborate de Ministerul de Finante.)

(2) Bilantul, contul de profit si pierderi, si raportul auditorilor vor fi publicate conform prevederilor legale in vigoare.

Art.26 – (1) Beneficiul societății se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste potrivit prevederilor legale.

(2) Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezervă conform dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Distribuirea si plata dividendelor cuvenite actionarului se fac de societate conform prevederilor legale.

Art.27 – Evidenta activitatilor si documentelor societatii se va tine prin registre conform dispozițiilor legale.

Capitolul VI
Divizarea, fuziunea, dizolvarea si
lichidarea societatii

Art. 28 Fuziunea si divizarea societății se hotărâște de AGA, la propunerea motivată a Consiliului de Administratie si se realizează conform procedurilor legale în vigoare.

Art. 29 Dizolvarea societății se face în următoarele cazuri prevăzute de lege:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- declararea nulitatii societatii comerciale;
- hotărârea Adunării Generale a Actionarilor;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care împiedică functionarea societății;
- dacă administratorii constatã pierderea unei jumătăți din capitalul social al societatii sau reducerea acestuia sub minimul legal prevazut de lege, sunt obligati să solicite convocarea AGA in sedinta extraordinara pentru a hotări reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea societății.
- alte cauze prevăzute de lege si de actul constitutiv al societății;

Art. 30 Actionarii pot reveni asupra hotărârii de dizolvare, în condițiile legii.

Art. 31 Lichidarea societății se realizează conform prevederilor legale în materie.

Capitolul VII
Dispozitii finale

Art. 32 *După dobândirea personalității juridice societatea preia asupra sa actele juridice încheiate cu tertii și cheltuielile legate de înființarea acesteia, dovedite cu acte, urmând a fi suportate prin grevarea primului exercitiu financiar.*

Art. 33 – *Orice contestatie ar putea apare, în legatura cu interpretarea sau executarea dispozitiilor actului constitutiv, pe timpul duratei societății sau în timpul lichidării acesteia, va fi supusă spre solutionare instantelor judecătorești competente.*

Eventualele litigii ce ar apărea între societate și persoane fizice sau juridice romane, vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale cu persoane fizice sau juridice străine pot fi solutionate, la alegerea părților, prin arbitraj.

Art. 34 – *Prezentul act constitutiv poate fi modificat numai de către actionar, cu respectarea condițiilor de forma și publicitate prevazute de lege.*

Art. 35 – *Acolo unde nu are prevederi exprese, prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.*

Prezentul act constitutiv a fost redactat de într-un numar de 5 (cinci) exemplare, semnat la data de 2012.

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Galati

Reprezentat prin Primar: Marius Stan

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tecuci

Reprezentat prin Primar: Gerhardt Daniel Tuchel

Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Sendreni

Reprezentat prin Primar: Paul Cristea

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

ROMÂNIA
 JUDEȚUL GALAȚI
 MUNICIPIUL GALAȚI
 CONSILIUL LOCAL GALAȚI
 COMISIA NR. 5
 COMISIA JURIDICĂ, DE ADMINISTRAȚIE
 PUBLICĂ LOCALĂ, DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI
 CETĂȚENEȘTI, RELAȚII CU CETĂȚENII ȘI APĂRAREA
 ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Data 26 .02. 2013

RAPORT DE AVIZARE

Conform prevederilor art. 44 și art. 54, alin. 4 și 5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, COMISIA DE SPECIALITATE nr. 5, s-a întrunit în plen pentru a aviza:

A. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Galați, împreună cu acționarii municipiului Tecuci și ai comunei Șendreni, la constituirea operatorului regional Societatea CALORGAL SA și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Galați

B. EXPUNEREA DE MOTIVE întocmită de Primarul Municipiului Galați;

C. RAPORTUL DE SPECIALITATE întocmit de Serviciul Juridic;

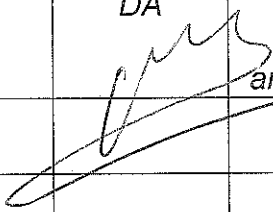
D. DIN DEZBATERI AU REZULTAT URMĂTOARELE _____

E. PE CALE DE CONSECINȚĂ COMISIA DE SPECIALITATE NR.5 PROPUNE :

a) NU AVIZEAZĂ PROIECTUL PREZENTAT(se încercuiește lit.a)

b) AVIZEAZĂ PROIECTUL ÎN FORMA PROPUȘĂ(se încercuiește lit.b)

c) AVIZEAZĂ PROIECTUL CU URMĂTOARELE AMENDAMENTE: _____

Nr. Crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	DA	DA cu amendamente	NU
		1	MANOLIU MIHAI	
2	COCU DESILIA			
3	GHEȚU ILIE	