

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

**încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoșani din data de 25 august 2016**

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Botoșani a fost convocat în ședință extraordinară în data de 25 august 2016, orele 14,00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

“Convocarea de îndată a Adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Modern Calor S.A. pentru pentru:

1. Numirea administratorilor provizori. ai S.C. Modern Calor S. A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni, după cum urmează:
 - Ion DIACONU
 - Simion DRELICIUC
 - Camelia ȘUȘTER
 - Constantin ZĂRNESCU
2. Mandatarea administratorilor provizorii al S. C Modern Calor S.A., Botoșani să organizeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”,

la solicitarea unui număr de 14 consilieri locali, Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Buiuc Andreea, Vasile Chiru, Silvia Carmen Diaconu, Marian Murariu, Ovidiu Iulian Portariuc, Mihail Gabriel Tanasă, Mihai Tincu și Daniela Vicol, prin adresa nr. 509/22.08.2016.

La lucrările ședinței participă un număr de 19 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Marius Lenardo Oroșanu, Maricel Corneliu Maxim și Ștefan Mihai.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe *site-ul* propriu.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

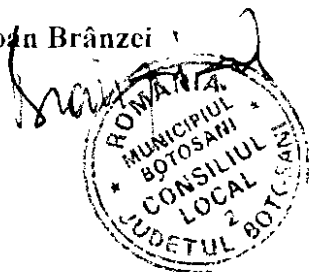
A fost aprobată convocarea adunării generale ordinare a asociațiilor pentru S.C. Modern Calor S.A., cu 16 voturi pentru și 2 voturi împotriva (domnii consilieri Andrei Amos și Cătălin Boboc) – lipsește din sală la momentul votării domnul Paul Octav, urmând ca discuțiile ce au avut loc să fie consemnate de secretariatul societății.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință – consilier Ioan Brânzei – declară lucrările ședinței extraordinare închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Ioan Brânzei



SECRETAR,

Ioan Apostu

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.