



PCT. 24



Avizat
- Comisia Economica
- Comisia de Urbanism
- Comisia juridica
- Comisia pt. controlul de
specie
22.09.2023

Consiliul General al Municipiului București



HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă;

Văzând raportul Comisiei și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere:

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut fără dobândă de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., în cuantum de 23.000.000 lei, cu următoarea destinație:

- 18.000.000 lei pentru derularea contractului care presupune achiziționarea a 8 micro-centrale și punerea în funcțiune a acestora;
- 5.000.000 lei pentru buna desfășurare a activității companiei și pentru continuitatea celorlalte proiecte (cheltuieli de funcționare, plată furnizori etc.)

Art. 2 Împrumutul va fi rambursat integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii;

Art. 3 Se aprobă modelul cadru al convenției de împrumut, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR

Convenție de împrumut

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.G.M.B nr., părțile au convenit încheierea prezentei convenții de împrumut prin care se stabilesc următoarele:

I. Părțile contractante

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, București, tel./fax 021.305.55.30, cod fiscal: 4267117, având cont bancar, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat de domnul Nicușor DAN în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează **Împrumutator**, pe de o parte,

și

Societatea **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.**, cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Plaza, Corp A, Biroul nr. 1, Sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/7921/2019, Cod Unic de Înregistrare 41268559, cont, deschis la, reprezentată legal de domnul Cristian ANTON, având funcția de Director General, denumită în cele ce urmează **Împrumutat**, pe de altă parte,

II. Obiectul convenției civile

(1) În baza prevederilor art. 92 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul București acordă societății **Compania Municipală Energetica Servicii București** un împrumut fără dobândă în valoare de **23.000.000 lei** având ca destinație:

- 18.000.000 lei pentru derularea contractului care presupune achiziționarea a 8 micro-centrale și punerea în funcțiune a acestora;
- 5.000.000 lei pentru buna desfășurare a activității companiei și pentru continuitatea celorlalte proiecte (cheltuieli de funcționare, plată furnizori etc.).

III. Durata convenției civile

(1) Împrumutul acordat va fi rambursat integral în termen de cel mult un an de la data

acordării.

(2) În situația nerambursării împrumutului la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

IV. Obligatiile împrumutatorului

Suma prevăzută la art.II alin. (1) se virează de către **Municipiul București**, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării prezentei convenții de împrumut.

V. Obligatiile împrumutatului

(1) Împrumutul se va garanta cu veniturile proprii ale societății **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.**

(2) Societatea **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.** va vira sumele datorate reprezentând împrumut în contul, deschis pe numele **Municipiului București** la Trezoreria București.

VI. Modificarea convenției civile

(1) **Municipiul București** și societatea **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.** sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

(2) În cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

(3) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și persoanele de contact menționate mai jos:

- Pentru **Municipiul București**, dl. Nicușor DAN în calitate de Primar General și doamna Emanuela JUGUREANU, în calitate de Director General - Direcția Generală Economică , telefon 021/305 55 55, e-mail relatiipublice@pmb.ro ;

- Pentru societatea **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.**, dl. Cristian ANTON în calitate de Director General, telefon....., e-mail.....

- Pentru orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții.

VII. Clauze finale

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării de către toate părțile implicate și înregistrarea acesteia în Registrul Unic de Contracte din cadrul Primăriei Municipiului București, ambele exemplare având aceeași valoare juridică.



Nr. 159 216/22.09.2023.

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea
Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., prin adresa nr. 10825/04.09.2023, solicită acționarului majoritar - Municipiul București, acordarea unui împrumut în valoare de 23.000.000 lei, motivând următoarele:

În iulie 2023, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a semnat contractul nr. 585/13.07.2023 pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” care cuprinde servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipament (inclusiv montajul acestora).

Acest proiect, este un proiect de anvergură și de mare importanță pentru municipalitate, prin care se dorește îmbunătățirea calității serviciului de termoficare din capitală.

În nota de fundamentare nr. 10723/01.09.2023 se specifică următoarele:

- Derularea contractului nr. 585/13.07.2023 presupune existența unui capital de lucru de 18.000.000 lei, pentru:
 - achiziționarea a 8 micro-centrale;
 - lucrările necesare punerii în funcțiune a acestor micro – centrale.

➤ Totodată, pentru buna desfășurare a activității companiei și pentru continuitatea celorlalte proiecte, este necesar un capital de lucru de 5.000.000 lei destinat cheltuielilor de funcționare, plăților către furnizori etc.

Astfel, având în vedere procedura greoaie de acordare a creditelor bancare, situația financiară a companiei dar și necesitatea începerii cât mai curând a procedurii de achiziție a micro-centralelor, se impune a solicita și contracta un împrumut fără dobândă, în sumă de 23.000.000 lei, de la acționarul majoritar Municipiul București, astfel încât Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. să își poată continua activitatea, urmând ca acesta să fie restituit în termenul maxim prevăzut de lege.

Împrumutul va fi acordat în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, pe baza unei convenții de împrumut, societatea fiind eligibilă pentru primirea unui astfel de împrumut.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



AVIZAT,

Direcția Juridică

Director Executiv

Adrian IORDACHE





Nr. DGC 150899 / 08.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Administrativ, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local iar, în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din același act normativ, consiliile locale pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii, alineatul (2) lit. b) stabilind în mod expres că în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ – teritoriale se includ și societățile și regiile autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București cu numărul de înmatriculare J40/7921/2019, atribuit în data de 14.06.2019, Cod Unic de Înregistrare – 41268559.

Obiectul principal de activitate al companiei este cod CAEN 4221 - "Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide".

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 a fost aprobată divizarea prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. către două societăți existente, respectiv Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica S.A., iar Proiectul de Divizare al Companiei Municipale Energetica București S.A. a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2992/02.09.2020.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. are în derulare, în prezent, contracte de maximă importanță pentru Municipiul București, cum ar fi: "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București, având deschise șantiere în zonele Bobocica, Dr. Taberei, Grozăvești, Ferentari. De asemenea, a semnat în acest an contracte privind " Modernizarea magistralei de termoficare II Vest și Modernizarea magistralei de termoficare I Vest".

Având în vedere specificul acestei activități, cu perioadă lungă de decontare și volumul mare de documente care se pregătesc pentru fiecare situație de plată, documente care se vizează și de diriginții de șantier ai supervisorului, facturarea situațiilor de lucrări se realizează în trimestrul IV al anului.

În martie 2023, Primăria Municipiului București a demarat proiectul de achiziționare a 20 de micro-centrale, pe care să le monteze la punctele termice cu probleme, de la capetele de rețea, unde funcționarea a fost deficitară și unde agentul termic a fost livrat în parametri insuficienți.

De aceste micro-centrale vor beneficia un număr de 357 de blocuri, arondate la cele 20 puncte termice cu problemă, din toate sectoarele Municipiului București.

În iulie 2023, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. a semnat contractul nr. 585/13.07.2023 pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” care cuprinde servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipament (inclusiv montajul acestora).

Acest proiect, este un proiect de anvergură și de mare importanță pentru municipalitate, prin care se dorește îmbunătățirea calității serviciului de termoficare din capitală.

Micro-centralele termice se vor racorda la rețelele de agent termic primar ale celor 20 de puncte termice ce se află în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica

București S.A., din care Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și-a propus pentru anul 2023 să achiziționeze și să pună în funcțiune modulele necesare modernizării a 3 centrale termice și achiziționarea a încă 5 centrale termice, care vor fi montate în trimestrul I al anului 2024.

În nota de fundamentare nr. 10723/01.09.2023 se specifică următoarele:

- Derularea acestui contract presupune existența unui capital de lucru de 18.000.000 lei, pentru:
 - achiziționarea a 8 micro-centrale;
 - lucrările necesare punerii în funcțiune a acestor micro-centrale.
- Totodată, pentru buna desfășurare a activității companiei și pentru continuitatea celorlalte proiecte, este necesar un capital de lucru de 5.000.000 lei destinat finanțării cheltuielilor de funcționare, plăților către furnizori etc.

Astfel, având în vedere procedura greoaie de acordare a creditelor bancare, situația financiară a companiei, dar și necesitatea începerii cât mai repede a procedurii de achiziție a micro-centralelor, se impune a solicita și contracta un împrumut fără dobândă, în sumă de 23.000.000 lei, de la acționarul majoritar Municipiul București, astfel încât Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. să își poată continua activitatea, urmând ca acesta să fie restituit în termenul maxim prevăzut de lege.

Potrivit art. 92 alin. (1) raportat la prevederile art. 166 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București hotărăște asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii. Totodată, conform art. 129 alin. (3) lit. d) din același act normativ „Consiliile locale exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii” .

Din coroborarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 39 și art. 72 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 5 lit. w) și lit. kk) din O.U.G. nr. 57/2019 și ale art. 2 alin. (1) lit. m din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

• *art. 72 alin. (1) din Legea nr. 273/2006: ” În cazul în care la înființarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente,*

în baza documentațiilor temeinic fundamentate autoritățile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenție.”

- art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006: ” instituții publice locale - denumirea generică, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele Municipiului București, județele, Municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora;”

- art. 5 lit. w) și kk) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ” w) instituția publică - structură funcțională care acționează în regim de putere publică și/sau prestează servicii publice și care este finanțată din venituri bugetare și/sau din venituri proprii, în condițiile legii finanțelor publice; kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației publice ori de o instituție publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat și continuu;”

- Art.2 alin. (1) lit. m) din Legea nr.554/2004: ”serviciu public - activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public;”

rezultă fără echivoc faptul că în categoria generică de ”instituții publice” se includ unitățile administrativ – teritoriale, dar și instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora.

Astfel, în accepțiunea prevederilor art. 5 lit. w) și kk) din O.U.G. nr. 57/2019 și ale art. 2 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 554/2004, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. prestează o activitate autorizată de o autoritate publică în scopul satisfacerii unui interes legitim public, prin urmare societatea respectivă este eligibilă pentru primirea unui împrumut.

De asemenea, conform prevederilor art. 92 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, modificată și completată, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ – teritoriale se includ și societățile și regiile autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., prin adresa nr. 10825/04.09.2023, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 148217/05.09.2023, a solicitat acordarea unui împrumut în valoare de 23.000.000 lei, atașând adresei respective și Nota de fundamentare privind necesitatea contractării unui împrumut de la acționarul majoritar.

La nivelul societății, împrumutul a fost avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 84/22.08.2023 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor nr. 14/28.08.2023.

Astfel, împrumutul în valoare de 23.000.000 lei, acordat în baza prevederilor art. 92 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, urmează a fi acordat pe o perioadă de 1 an, nepurtător de dobândă, în baza unei convenții de împrumut. Pentru nerambursarea la termen a acestuia, societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., i se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., înaintăm, spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ramona DINU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Celina Cecilia RUSU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rtu', is written below the name.

Întocmit,
Daniela Mircea-expert
1 ex./ 08.09.2023

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniela Mircea, is written over the text.



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 84/22.08.2023

Consiliul de Administrație al Societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. cu sediul în Municipiul București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 76, etaj 1, biroul 1 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019, Cod unic de înregistrare 41268559, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01 din data de 27.02.2021 coroborată cu Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din data de 22.12.2021, nr. 2 din data de 21.02.2022 nr. 8 din data de 14.06.2022, nr. 13 din data de 25.10.2022 și nr. 15 din data de 20.12.2022 și nr. 1 din data de 16.02.2023, nr. 4 din data de 25.04.2023 și nr. 07 din data de 21.06.2023, întrunit în ședința din data de 22.08.2023, ora 12:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

- Având în vedere Procesul Verbal al ședinței CA nr. 10/22.08.2023 prevederile art 12.13 din Actul Constitutiv
- Ținând cont de prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată coroborată cu prevederile OUG 109/2011.

DECIDE:

Art. 1 Avizare notei de fundamentare nr. 9947 din data de 16.08.2023 cu privire la contractarea unui împrumut de la acționarul majoritar și înaintare spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a acestei operațiuni precum și aprobarea valorii împrumutului.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General – Dl. Anton Cristian, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

VĂDUVA SILVIU

Secretar CA

Roxana Petruța Leotescu



HOTĂRÂREA nr. 14 din data de 28.08.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, mezanin și etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I.: 41268559, compusă din:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, acționar majoritar, cu un număr de 7.941.173 acțiuni, reprezentând 99,99985%, din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin consilieri: **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN - VICTOR, FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN,**
 - **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021 prin primar dl. **MINEA MIRCEA,**
- și
- **ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019, prin **IACOB PETRE,**

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,99985% din capitalul social, respectiv:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, reprezentând 99,99985 %, din capitalul social, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR și FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN.**





Președintele de ședință constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Ținând cont de prevederile art. 12.13 din Actul constitutiv al Companiei și ale art. 111 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 28 august 2023.

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

1. Se aprobă contractarea unui împrumut de la acționarul majoritar în cuantum de 23.000.000 lei

Se împuternicește Directorul General pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Încheiată astăzi, 28.08.2023, în 3 (trei) exemplare originale.

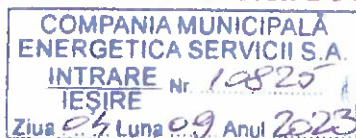
Președinte de ședință,
Andrei BADIU

Secretar AGOA

Oncioiu Corina



Nr.



- **Către:**

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În atenția :

➤ **DI. Director Executiv Adjunct – Celina Cecilia RUSU**

Stimată doamnă,

Având în vedere:

- Semnarea contractului nr.585/13.07.2023 pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” care cuprinde servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipament (inclusiv montajul acestora),

Luând în considerare și următoarele:

- Proiectul Rectificat al Bugetului de Venituri și Cheltuieli cât și Planul de Investiții pentru anul 2023 al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA, avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/22.08.2023 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr.13/28.08.2023;
- Propunere privind acordarea unui împrumut din partea asociatului majoritar în cuantum de 23.000.000 lei, avizată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.84/22.08.2023 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr.14/28.08.2023;
- Propunere de schimbare a obiectului principal de activitate al Companiei Municipale Energetica Servicii SA, respectiv a codului CAEN și trecerea actualului obiect principal de activitate în activitățile secundare desfășurate de societate avizată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.83/22.08.2023 și avizată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu nr.4/04.09.2023,

vă înaintăm documentele aferente întocmirii unui proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pentru următoarea ședință, în care vă propunem spre aprobare:

- **Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli cât și Planul de Investiții pentru anul 2023,**
- **Acordarea unui împrumut din partea asociatului majoritar în cuantum de 23.000.000 lei,**
- **Schimbarea obiectului principal de activitate al Companiei Municipale Energetica Servicii SA, respectiv a codului CAEN; trecerea actualului obiect principal de activitate în activitățile secundare desfășurate de societate și împuternicirea membrilor AGA pentru a semna Actul Constitutiv Actualizat al societății.**

La prezenta adresă vă anexăm următoarele:

- Nota de fundamentare a Bugetului Rectificat de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pentru anul 2023;
- Bugetul Rectificat de Venituri și Cheltuieli și Planul de Investiții pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare privind acordarea unui împrumut din partea asociatului majoritar în cuantum de 23.000.000 lei;
- Nota de fundamentare privind schimbarea codului CAEN principal al companiei;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.72/22.08.2023
- Decizia Consiliului de Administrație nr.83/22.08.2023
- Decizia Consiliului de Administrație nr.84/22.08.2023
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București SA, nr. 13/28.08.2023;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București SA, nr. 14/28.08.2023;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București SA, nr. 4/04.09.2023.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,

Anton Cristian
COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA
SERVICII
BUCUREȘTI
S.A.
ROMANIA

Sef Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa

Roxana Leotescu

Roxana Leotescu

Sef Serviciu Economic

Ioana Stancu

Ioana Stancu

Nr. 10723/01.09.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea contractării unui împrumut de la acționarul majoritar

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este înființată în baza *Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019*, privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București cu numărul de înmatriculare J40/7921/2019, atribuit în data de 14.06.2019, Cod Unic de Înregistrare – 41268559.

Obiectul principal de activitate al companiei este cod CAEN 4221 - “Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide”.

Prin HCGMB nr. 145/11.03.2019 a fost aprobată divizarea prin transferul simultan al patrimoniului Companiei Municipale Energetica București S.A. către două societăți existente, respectiv Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica S.A., iar Proiectul de Divizare al Companiei Municipale Energetica București S.A. a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2992/02.09.2020.

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. – denumită în continuare CMESB, este o societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

Compania are în derulare, în prezent contracte de maximă importanță pentru Municipality, cum ar fi Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București, având deschise șantiere în zonele Bobocica, Dr. Taberei, Grozăvești, Ferentari. De asemenea a semnat în acest an contracte privind “ Modernizarea magistralei de termoficare II Vest și Modernizarea magistralei de termoficare I Vest.

Având în vedere specificul acestei activități, cu perioadă lungă de decontare și volumul mare de documente care se pregătesc pentru fiecare situație de plată, documente care se vizează și de diriginții de șantier ai supervisorului, facturarea situațiilor de lucrări se realizează în trim. 4 al anului.

În martie 2023, Primaria Capitalei a demarat proiectul de achiziționare a 20 de micro-centrale, pe care să le monteze la punctele termice cu probleme, de la capetele de rețea, unde funcționarea a fost deficitară și unde agentul termic a fost livrat în parametrii insuficienți.

De aceste micro-centrale vor beneficia un număr de 357 de blocuri, arondate la cele 20 puncte termice cu problemă, din toate sectoarele Municipiului București.

În iulie 2023, CMESB a semnat contractul nr.585/13.07.2023 pentru obiectivul de investiții „Modernizarea a 20 de puncte termice folosind capacități modulare de producere de energie termică pentru rețeaua de termoficare a Municipiului București” care cuprinde servicii de proiectare, execuție și furnizare de echipament (inclusiv montajul acestora).

Acest proiect, este un proiect de anvergură și de mare importanță pentru municipalitate, prin care se dorește îmbunătățirea calității serviciului de termoficare din Capitală.

Micro-centralele termice se vor racorda la rețelele de agent termic primar ale celor 20 puncte termice ce se află în exploatarea CMETB, din care ne-am propus pentru anul 2023 să achiziționăm și să punem în funcțiune modulele necesare modernizării a 3 centrale termice si achiziționarea a încă 5 centrale termice, care vor fi montate în trim 1 a anului 2024.

- alini nr. 585 / 13.07.2023*
- Derularea acestui contract presupune existența unui capital de lucru de 18.000.000 lei , pentru:
 - achiziționarea a 8 micro-centrale,
 - și pentru lucrările necesare punerii în funcțiune a acestor micro-centrale;
 - Totodată, pentru buna desfășurare a activității companiei și pentru continuitatea celorlalte proiecte, este necesar un capital de lucru de 5.000.000 lei necesar pentru cheltuieli de funcționare, plata furnizori, etc

Astfel, având în vedere procedura greoaie de acordare a creditelor bancare, situația financiară a companiei dar și necesitatea începerii cât mai rapid a procedurii de achiziție a micro-centralelor, se impune a solicita și contracta un împrumut fără dobândă de la acționarul majoritar Municipiul București, astfel încat CMESB să își poată continua activitatea, urmând ca acesta să fie restituit în termenul maxim prevăzut de lege, în sumă de 23.000.000 lei .

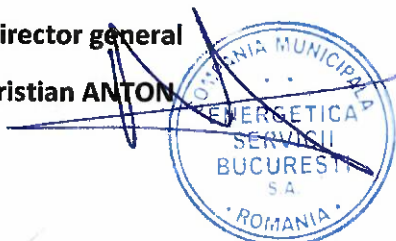
Potrivit art. 92 alin. 1 raportat la prevederile art. 166 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul General al Municipiului Bucuresti hotărăște asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii. Totodata, conform art. 129 alin. 3 lit d) din acelasi act normativ „Consiliile locale

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

Precizăm că prezenta notă a fost avizată de CA în ședința din data de 22.08.2023 concretizată prin Decizia nr.84/22.08.2023 și aprobată de AGOA în ședința din data de 28.08.2023 concretizată prin Hotărârea nr.14/28.08.2023.

Director general

Cristian ANTON



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT TEHNIC OPERATIONAL

Adrian MIHAILA

DIRECTOR TEHNIC

Bogdan CATANOIU

Întocmit,

Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget

Ioana Stancu