

Proces – verbal
al ședinței Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe din cadrul Consiliului
General al Municipiului București din data de 21.12.2023, ora 9,00

Ședința Comisiei s-a desfășurat prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online de videoconferință WebEx, la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, sala 326.

Convocarea ședinței Comisiei a fost făcută la solicitarea domnului președinte Purcărea Sorin, în data de 21 decembrie 2023.

1.	Purcărea Sorin - Președinte – prezent
2.	Șerban Luminița – Gabriela - Secretar - prezent
3.	Mardarovici Diana – prezent
4.	Ciceală Ana-Maria - prezent
5.	Hristudor Sanda – prezent
6.	Stofor Ștefan Radu – prezent
7.	Raiciu Anca – Daniela – prezent
8.	Doicin Cristian – Vasile – prezent
9.	Gherghiceanu Florentina - prezent
10.	Socolovici Răzvan – Mihai - prezent
11.	Săndulescu Nina – absent
12.	Sebe Răzvan Nicolae – prezent

Au fost invitați directorii, șefii de serviciu ai direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului general care au întocmit/semnat rapoartele de specialitate ale proiectelor de hotărâri precum și directorii companiilor municipale.

Ordinea de zi:

Proiectele de hotărâri suplimentare aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 21.12.2023, ora 10,00.

I.Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre pentru modificare Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/28.09.2023 privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:

- *Comisia pentru utilități publice și salubritate*
- *Comisia economică, buget, finanțe și credite externe*
- *Comisia juridică și de disciplină*

II. Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. prin emiterea de noi acțiuni și prin aportul acționarului majoritar prin intermediul primelor de emisiune, precum și mandatarea reprezentanților desemnați de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și să semneze actul constitutiv actualizat

Inițiator – Primarul General al Municipiului București

Comisii:

- *Comisia pentru utilități publice și salubritate*
- *Comisia economică, buget, finanțe și credite externe*
- *Comisia juridică și de disciplină*

III. Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. prin emiterea de noi acțiuni și prin aportul acționarului majoritar prin intermediul primelor de emisiune

Inițiator – Primarul General al Municipiului București

Comisii:

- *Comisia economică, buget, finanțe și credite externe*
- *Comisia juridică și de disciplină*

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Bună dimineața tuturor!

La această oră sunt prezenți 8 consilieri din cei 12 membrii ai Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe, aveți cvorum pentru deschiderea ședinței comisiei de astăzi.

Domnul președinte Purcarea, vă rog.

Domnul Consilier Purcarea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Bună dimineața tuturor!

Văd că este alături de noi și doamna Ramona Dinu de la Direcția Guvernanță Corporativă și directorii celor două companiile municipale.

Având în vedere că avem trei puncte pe ordinea de zi vreau să vedem în primul rând dacă avem un proiect suplimentar care a mai venit pe turnantă, să spunem.

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Nu au mai fost transmise spre avizare Comisiei economice alte proiecte de hotărâri suplimentare.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

În mod normal ar fi trebuit să fie și ieri pe ordinea de zi, au necesitat niște verificări suplimentare pentru o bună coordonare între direcție și companii, dar nu-i nicio problemă, *vă propun să votăm ordinea de zi a ședinței de astăzi*, avem timp până la începerea ședinței de plen.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Vot ”pentru,,

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Mulțumesc! Haideți să intrăm în ordinea de zi cu primul proiect.

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Proiect de hotărâre pentru modificare Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/28.09.2023 privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Din partea Direcției Guvernanță Corporativă doamna director executiv Ramona Dinu și din partea Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. domnul director general Anton Cristian.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Bună dimineața!

Având în vedere că cele trei proiecte au aceeași structură să procedăm în felul următor: să ne prezinte doamna Ramona Dinu din punct de vedere al Direcției Guvernanță Corporativă punerea să-i spunem în cadrul legal al proiectului și apoi să discutăm cu domnul director Anton Cristian în cazul de față și cu domnul Hiver la update-ul dânsului, vă rog doamna Dinu.

Doamna Dinu Ramona - Director executiv - Direcția Guvernanță Corporativă

Bună dimineața!

Acest proiect vizează păstrarea cuantumului total al împrumutului de 23 de milioane însă schimbarea destinației față de situația inițială astfel modificarea propusă vizează 8 milioane lei pentru derularea contractului care presupune achiziționarea a opt microcentrale și punerea în funcțiune a acestora și 15 milioane lei pentru buna desfășurare a activității companiei. Modificarea se argumentează având în vedere restricțiile impuse de Ordonanța nr. 90 din 2023 privind cheltuielile cu bunuri și servicii la nivelul autorităților publice locale, avem pe fondul acestor restricții posibilități restrânse de a plăti facturile emise de companie modul de lucru uzual al

companiei este să emită în ultimul trimestru facturi pentru lucrările efectuate pe parcursul întregului an, o să-l invit pe domnul director să spună exact cuantumul facturilor, suma totală pentru facturile deja emise și având în vedere că suntem în imposibilitatea de a onora aceste facturi de a efectua plăți perturbăm fluxul de numerar al companiei astfel cum a fost proiectat și facem această modificare pe împrumut pentru a asigura efectiv supraviețuirea companiei pe perioada măsurilor impuse de Ordonanță nr. 90.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Da, cred că e foarte bună oportunitatea să discutăm acest subiect probabil toți colegii știu că sunt companii municipale care au servicii delegate și care într-adevăr au o problemă în emiterea facturilor care trebuie însoțite de situațiile de lucrări și așa mai departe, e o întregă formularistică în spate, de multe ori există o întârziere între momentul depunerii și chiar înregistrării facturilor, ar fi bine să discutăm ca să nu perturbăm nici bugetul municipiului București la plăți, nici contul de numerar și așteptările cash flow companiei

Vă rog, domnul Anton.

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Bună dimineața!

Susțin în totalitate ceea ce a spus și doamna Dinu, așa este, Ordonanța să zic așa ne-a afectat destul de mult, am depus situații de plată la primărie în acest moment de aproximativ 14 milioane, o parte sunt trimise la Ministerul Dezvoltării în plată și chiar săptămâna aceasta am fost informați că nu au destui bani ca să ne plătească aceste facturi, au spus că încearcă să ne achite măcar jumătate că și ei au niște condiționalități tot legate de această Ordonanță.

Avem datorii destul de mari la furnizori, aproape 9 milioane, deci țin să menționez că acești bani noi avem în conturi, practic nu i-am folosit și nu i-am putut folosi, tocmai că nu puteam să le schimbăm destinația, deci nu implică niciun efort financiar în acest moment din partea primăriei, este doar o relocare până la deblocarea situației. Eu sper ca în prima parte a anului viitor primele trei luni să deblocăm aceste situații deoarece noi venim în continuare cu situații de plată aferente lucrărilor efectuate în acest an, deci este strict o relocare pe un termen limitat, mergem în continuare cu toate proiectele pe care ni le-am asumat să le finalizăm dar avem nevoie pentru deblocarea situației de acest mecanism.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Mulțumesc, domnul Anton!

Ca să fiu convins că am înțeles corect condiționalitățile prin care noi am acordat împrumuturi nu vă permit să alocați sume pentru anumite plăți și asta facem prin proiectul de hotărâre de astăzi, da?

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Așa este, noi aveam alocată acea sumă cu direcție și bineînțeles că nu ne-am atins de ei acei 18 milioane pentru containere, mai mult decât atât încă un argument este că procedura în acest moment este pusă deja trimisă la ANAF de peste o săptămână, clar se va prelungi în niciun caz mai devreme de luna anticipiez eu martie nu vom finaliza această procedură deci banii efectiv nu vom avea nevoie mai devreme de luna martie de acești bani și ar fi un pic și illogic să îți niște bani blocați când poți să-ți desfășori activitatea și apoi bineînțeles ești obligat ca să-ți îndeplinești obligațiile contractuale.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Corect, am înțeles.

Sunt întrebări suplimentare din partea colegilor?

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Aș vrea să îl întreb pe domnul Anton care știe cel mai bine care era situația Companiei Energetica când a preluat funcția de director general și care este acum? Văd că sunt pierderi destul de mari 5 milioane lei înseamnă o pierdere. O companie care nu reușește să ajungă la un anumit nivel de profit înseamnă că ridică niște semne de întrebare. Aș vrea să-l întreb pe dumnealui cum a preluat Compania care a fost nivelul de pierdere, probabil că sunt și niște rapoarte pe care dânsul ni le poate furniza și dacă prin managementul dumnealui a reușit să aducă cât de cât pe o linie de plutire această Companie.

Mulțumesc!

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Mulțumesc frumos pentru întrebare!

Situația este în felul următor: Compania Municipală Energetica Servicii a suferit un proces de divizare, practic noi am pornit, am luat din Compania Energetica veche, a fost o divizare Energetica Servicii și Termoenergetica. În acel moment au fost niște datorii istorice care au fost preluate pe această Companie Energetica Servicii.

Totodată, țin să menționez că, noi am lucrat pe niște devize din anul 2018 ...

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Două secunde, asta cu datoriile istorice nu prea merg în mediul privat și economic.

Care a fost situația companiei când ați preluat-o și dacă dumneavoastră prin managementul pe care l-ați practicat ați reușit să o aduceți cât de cât aproape de linia de plutire?

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Compania în acest moment este pe profit, a avut profit în ultimul an, eu am preluat compania în aprilie 2021, în acel moment avea deja niște datorii din urmă și în primul rând niște tarife și este foarte important să menționez acest lucru aferente anilor 2016 -2018. Am lucrat pe niște SF-uri aferente anilor 2016-2018 cu prețurile din acei ani și cu manopera din acei ani.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Dacă Compania e pe profit de ce cereți bani?

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Doamnă, noi ne-am împrumutat pentru cash flow atât, adică există o problemă în momentul ăsta noi când

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Definiția profitului în economie e faptul că nu vă împrumutați de la nimeni, prin forțele proprii compania se menține pe profit și pe o cifră de afaceri corespunzătoare. Deci nu înțeleg de ce trebuie să vă împrumutați? Înseamnă că nu există profit, din punctul meu de vedere.

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Doamnă, profitul nu înseamnă neapărat că ai bani ca să desfășori aceste proiecte foarte mari, proiectul de containere implică undeva la 80 de milioane lei, noi ne-am împrumutat doar pentru a demara acest proiect cu acei 18 milioane, e vorba ca să avem bani să demarăm și să nu ne blocăm având în vedere plățile care s-au făcut cu întârziere.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Dumneavoastră v-ați împrumutat de la primărie și acuma trebuie să îi dați și înapoi. Cum îi dați înapoi acești bani?

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Vom factura în continuare pe rețeaua de termoficare când vom lua aceste containere și vom face cereri de plată către primărie și ...

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Tot nu sunt lămurită cum funcționează la dumneavoastră partea economică, mă refer la faptul că există ... deci o companie care este pe profit în primul rând trebuie să se descurce singură, punctul 1.

Punctul 2. Vă împrumutați de la acționariatul majoritar, de acord, pentru că trebuie să achiziționați ce ați spus dumneavoastră dar în cât timp dați acești bani înapoi, simplu.

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Într-un an vom returna acești bani către primărie.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Mulțumesc, doamna consilier general Raiciu.

Ceea ce facem noi prin proiectul de hotărâre de astăzi este să intervenim asupra unei Hotărâri de Consiliul General anterioare prin care noi am acordat acest împrumut, condițiile respective ale hotărârii care are teoretic anexată acel contract despre care vorbește domnul director

general Anton avea niște condiții limitative la ce se pot folosi banii și anume achiziționarea containerelor, pentru că procedura nu este finalizată acei bani sunt blocați și nu pot fi accesați ceea ce ridică niște probleme de funcționare companiei asta neînsemnând că afectează profitul sau pierderea decât în măsura în care nu se pot achita creanțele actuale ale municipalității, situație în care ne aflăm, deci este o modificare temporară până în momentul în care se deblochează procedura de achiziție a containerelor, în acel moment se vor plăti containerele, între timp se vor achita creanțele și bineînțeles compania va returna împrumutul. Dacă am înțeles corect domnul Anton?

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Foarte corect. Așa este. Într-un an vom returna acest împrumut conform contractului.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Mulțumesc mult, domnule președinte! Apreciez explicația dumneavoastră.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Mulțumesc tuturor colegilor!

Mai sunt întrebări?

Nu mai sunt. Supunem proiectul la vot.

Domnul Consilier Socolovici Răzvan Mihai

O remarcă pentru toți cei trei invitați doamna director Dinu, domnul Anton și domnul Hiver să fie prezenți și în sala de consiliu peste o oră când începe ședința pentru a răspunde eventualelor întrebări din plen.

Mulțumesc!

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Foarte bună precizare! Am aceeași rugămintă către invitați.

Doamna Consilier Gherghiceanu Florentina

...și nu numai către invitați și către toți directorii care au proiecte de hotărâri pe ordinea de zi, vă rog domnul președinte că data trecută am vrut să discutăm cu dumnealor și nu erau prezenți.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Fără îndoială, dar acum nu pot să mă adresez decât celor trei care sunt cu ordinea de zi dar și în ședința de ieri am făcut această invitație.

Doamna Consilier Gherghiceanu Florentina

Da, dar puteți transmite.

Mulțumesc!

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Sigur!

Puteți vota pentru primul proiect.

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Doamna Hristudor, doamna Gherghiceanu, doamna Raiciu.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Vot "abținere,,

Doamna Consilier Hristudor Sanda

Vot "pentru,,

Doamna Consilier Gherghiceanu Florentina

Vot "abținere,,

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 2 abțineri, proiectul de hotărâre are aviz favorabil.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. prin emiterea de noi acțiuni și prin aportul acționarului majoritar prin intermediul primelor de emisiune, precum și mandatarea reprezentanților desemnați de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății **Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.** să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și să semneze actul constitutiv actualizat.**

Vă rog.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

O să procedăm la fel o s-o rog pe doamna Dinu în două cuvinte să ne spună justificarea legală și pe domnul Anton să ne dea detaliile definitive, sau mă rog financiare nu tehnice.

Doamna Dinu Ramona - Director executiv - Direcția Guvernanță Corporativă

Proiectul de hotărâre vizează majorarea capitalului social prin emiterea a 10.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei pe acțiune însemnând o majorare de capital de 100.000 lei precum și aportul acționarului majoritar sub forma primelor de emisiune în valoare de 28 de milioane 218.440 lei, în felul acesta prețul de emisiune a unei acțiuni devine 2831, 84 din care 10 lei valoare nominală pe acțiune și 2821,844 primă de emisiune pe acțiune.

Acest proiect de hotărâre este fundamentat pe următoarea bază legală: Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea nr. 82/1990 a contabilității, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu privire la reglementări contabile aplicabile situațiilor financiare anuale. Potrivit acestor acte normative pierderile contabile raportate pot fi acoperite din următoarele surse profit financiar curent, rezerve, prime de capital și capital social. Ordinea utilizării acestor surse este la latitudinea Adunării Generale a Acționarilor potrivit actelor normative menționate. Prin acest proiect de hotărâre având în vedere aportul în primele de capital de tipul primelor de emisiuni urmărim să stingem pierderile contabile raportate din ceea ce se va constitui ca primele de emisiune la nivelul societății comerciale. Avem operabilă 1041 la 1117 cont 141 la 1118, scopul este să asigurăm o consolidare financiară acestei companii având în vedere importanța proiectelor derulate prin intermediul ei și practic să fie un moment de la care compania realizează profitul și poate să plătească dividende. Compania a realizat profituri și în anii 2020 și în anul 2022 însă nu a putut plăti dividende acționarilor pentru că avea aceste pierderi contabile și distribuirea profitului se făcea pentru acoperirea pierderilor anterioare.

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Vreau să menționez că este prima majorare de capital social pentru Compania Municipală Energetica aceasta se face prin două operațiuni prin aport în numerar de 100.000 lei, se emite 10.000 de acțiuni cu valoarea de 10 lei fiecare și prin majorarea primei de emisiune ce a fost calculată având în vedere cele 10.000 de acțiuni emise, am respectat toate etapele prima dată profit apoi rezerve și apoi majorarea de capital care se poate face, banii vor fi folosiți (prima de emisiune) pentru acoperirea acestor pierderi istorice iar din punct de vedere al destinațiilor bineînțeles vor fi folosiți pentru toate contractele pe care le va desfășura Compania în acest moment, țin să vă menționez că avem contracte în valoare de peste 150 de milioane, deci acești bani sunt foarte utili pentru cash flow-ul companiei pe anul viitor.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Aș vrea să-l întreb pe domnul director general cum s-a stabilit valoarea de 10 lei pe emisiune? prima întrebare și a doua întrebare, doamna director Dinu spunea „că nu s-au putut plăti dividende”, eu știu așa: că acționarul majoritar poate decide ca să nu se plătească dividende și cu acele sume să fie relocate în companie și eventual să se găsească o destinație pentru rețehnologizare sau pentru alte probleme pe care compania le are. Deci eu cred că, dacă există posibilitatea, așa am înțeles, cu toate că nu-s lămurită dacă există acest profit real, dacă există aceste dividende de ce sau dacă există posibilitatea acordării acestor dividende de ce nu sunt relocate spre alte nu știu lucruri care se pot face în cadrul companiei?

Mulțumesc!

Doamna Dinu Ramona - Director executiv - Direcția Guvernantă Corporativă

Profitul Companiei pe anul 2022 a fost de 554.567 lei desigur Adunarea Generală a Acționarilor decide destinația profitului net și cum se distribuie către acționar având în vedere pierderea contabilă raportată Adunarea Generală a Acționarilor a decis în sensul acoperirii pierderii anterioare însă dacă se aprobă acest proiect de hotărâre creăm premise pentru o decizie de distribuire de dividende nemaivând de acoperit pierderea anterioară sau creare de rezerve cum sugerați dumneavoastră.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Mai normal este ca să evolueze Compania dacă tot înțeleg că e pe un trend ascendent decât să se dea dividende.

Cum ați ajuns la valoarea de 10 lei pe emisiune?

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

10 lei a fost valoarea acțiunii, 10 lei fiecare valoarea încă de la înființare 10 lei.

Doamna Dinu Ramona - Director executiv - Direcția Guvernanță Corporativă

E valoarea nominală potrivită actului constitutiv al societății.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Ce reprezintă 10 lei? Cum v-ați gândit să puneți 10 lei?

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Asta e de la înființare conform actului constitutiv 10 lei a fost valoarea acțiunii atâta s-a stabilit, când s-a înființat această companie atât s-a stabilit 10 lei.

Prima de emisiune valoarea primei de emisiune s-a calculat simplu: pierderile minus rezervele. Am împărțit la 10.000 de acțiuni și a rezultat prima de emisiune per acțiune.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Am înțeles. Mulțumesc!

Nu mai am întrebări.

Domnul Anton Cristian - Director general - Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Cu plăcere!

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Doamna Raiciu, cum votați?

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela

Vot "abținere"

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 1 abținere, proiectul de hotărâre are aviz favorabil.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. prin emiterea de noi acțiuni și prin aportul acționarului majoritar prin intermediul primelor de emisiune.

Din partea Direcției Guvernare Corporativă doamna director executiv Ramona Dinu și din partea Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A. domnul director general Cristian Hiver.

Doamna Dinu Ramona - Director executiv - Direcția Guvernare Corporativă

Prin acest proiect la fel ca la proiectul anterior se propune aprobarea majorării capitalului social al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București prin emiterea unui număr de 1000 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 100 lei pe acțiune și aprobarea aportului prin intermediul primelor de capital de tipul primelor de emisiune în valoare de 66 de milioane 592 mii lei.

În această situație prețul de emisiune al unele acțiuni este de 66 mii 692 lei din care 100 lei valoarea nominală pe acțiune și 66 592 lei primă de emisiune pe acțiune. Motivele sunt similare cu cele prezentate la proiectul anterior de asemenea, baza legală este aceeași scopul final este consolidarea financiară a acestei Companii tot motivat prin importanța proiectelor pe care municipiul Bucureștiului le derulează prin Companie.

Domnul Hiver Cristian - Director general - Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A

Bună dimineața!

Acest proiect este bazat pe aceleași prerogative cu proiectul anterior, eu am preluat Companie acum doi ani cu datorie de peste 75 de milioane lei și în procedură de insolvență, astăzi după doi ani suntem într-un echilibru financiar și nu mai avem datoriile la salarii, la ANAF sau la furnizori. Ținând cont de Ordonanța nr. 90 noi avem peste 7 milioane de lei deja facturați și aproape 20 de milioane în curs de facturare cu care nu avem certitudine de a-i încasa într-un timp destul de scurt, avem pierderi cumulate de peste 65 de milioane de lei care sunt rezultatul la toate situațiile financiare anterioare și prin acest proiect căutăm de a găsi un moment T0 pentru acesta Companie de a ne transforma ... să putem să acceptăm fonduri europene și de a fi la zi cu toate plățile.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Din cunoștințele mele dumneavoastră aveți două împrumuturi?

Domnul Hiver Cristian - Director general - Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A

Corect.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Încasate în baza unor Hotărâri de Consiliul General din care acționarul majoritar a hotărât așa, unul dintre contractele de împrumut cred că era pe 20 de milioane, cred că este expirat, al doilea are un termen scadent undeva în februarie. Aș vrea să vă întreb care este destinația sumelor care vor veni în cont prin mărirea capital social și primele de emisiune?

Domnul Hiver Cristian - Director general - Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A

Cu sumele primite prin rambursare vom rambursa imediat cele două împrumuturi contractate de către PMB, restul vor fi folosite pentru cash flow ul companiei în vederea susținerii activității curente.

Vom încasa 66 de milioane 592 mii lei.
Vom rambursa 40 de milioane din cele două contracte cu aceeași sumă, dacă o primim, bineînțeles.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Mulțumesc!
Sunt întrebări suplimentare?

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela
Cum s-a ajuns la valoarea de 100 lei?

Domnul Hiver Cristian - Director general - Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A

Bună dimineața!
Valoare de 100 lei este valoarea acțiunilor nominale prin actul constitutiv al Companiei.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela
Mulțumesc pentru răspuns!

Bine și proiectul anterior proiectul anterior tot așa s-a răspuns, n-o să știm niciodată ce cuprinde 10 lei și ce înseamnă 100 lei poate doamna Dinu ne va lămuri la ședința de Consiliu General când vor fi prezenți și toți directorii care trebuiau să fie prezenți și la Comisia economică care de o perioadă însă ne ignoră, așa știți.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Mulțumesc!
Aș vrea să votăm.

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Doamna Raiciu.

Doamna Consilier Raiciu Anca -Daniela
Vot "abținere"

Doamna Vuculescu Mioara – Expert - Serviciul Asistare Comisii - Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 2 abțineri, proiectul de hotărâre are aviz favorabil.

Domnul Consilier Purcărea Sorin - Președinte Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Mulțumesc pentru vot!

Am epuizat ordinea de zi pentru ședința de astăzi.

Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și cooperare, ne vedem la ședința de plen.

O zi bună în continuare!

La revedere!

Ședința Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe din cadrul CGMB s-a încheiat la ora 9,45.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele generate de sistemul de vot online cu aplicația integrată Slido, precum și pe baza votului exprimat verbal de către consilierii generali.

**Președinte,
Purcărea Sorin**

**Secretar,
Șerban Luminița - Gabriela**