ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂTÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 446/14.10.2024
privind aprobarea contractării unui împrumut reprezentând credit, în valoare de maximum 80.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanţa S.R.L.

Primarul Municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 197252 / 14.10.2024 în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 5488 / 14.10.2024;

În conformitate cu prevederile:

- art. 153[22] din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 255/30.05.2022 privind aprobarea înființării de către autoritatea publică locală a societății Termocentrale Constanța S.R.L. care va prelua activele funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. (actual în reorganizare) pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanta și cele 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța,
- H.C.L. nr. 111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.,
- H.C.L. nr. 294/21.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică - activitatea de producere a energiei termice nr. 83495/27.04.2023 aprobat prin H.C.L. nr. 111/2023,
- Decizia nr.136/03.10.2024 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), lit. b), alin(3) lit.(d), alin.4 lit.(b) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art. 1 - Se aprobă contractarea unui împrumut reprezentând credit, în valoare de maximum 80.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanţa S.R.L.

Art.2 - Se împuterniceşte domnul Popa Daniel, Director general al Termocentrale Constanța S.R.L., să semneze Contractul de credit cu toate anexele acestuia și orice alte documente necesare în numele Termocentrale Constanța S.R.L..

Art. 3 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna octombrie 2024 se transmite de către Secretarul General al Municipiului Constanța următoarelor comisii: Comisia nr.1, Comisia nr.3 și Comisia nr.5, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIŢIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIŢAC

Ed. I, rev.01

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr.197252../.14.:10.:....2024

F02-PS32

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut reprezentând credit, în valoare de maximum 80.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Văzând prevederile:

- art. 153^{22} din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 255/30.05.2022 privind aprobarea înființării de către autoritatea publică locală a societății Termocentrale Constanța S.R.L. care va prelua activele funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. (actual în reorganizare) pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanta și cele 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța;
- H.C.L. nr.111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.;
- H.C.L. nr.294/21.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică- activitatea de producere a energiei termice nr.83495/27.04.2023 aprobat prin HCL nr.111/2023,

Având în vedere că:

- Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. al cărei acționar unic este Municipiul Constanța are ca obiect de activitate producerea de energie termică pentru SACET municipiul Constanța;
- Achiziția combustibilului necesar asigurării energiei termice pentru sezonul rece 2024-2025 reprezintă principală preocupare prezentă a societății;

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu dispune la acest moment de fondurile necesare pentru achiziția combustibilului, ceea ce determină necesitatea și oportunitatea inițierii demersurilor pentru atragerea finanțării necesare, prin contractarea unui împrumut destinat achiziției de combustibil,

Față de cele de mai sus, în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în sezonul rece 2024-2025,

Luând act de necesitatea operatorului Termocentrale Constanța S.R.L. de a contracta o finanțare rambursabilă în valoare totală de maxim 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru achiziția de combustibil,

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin(8) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut reprezentând credit, în valoare de maximum 80.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Ed.I, rev.01

Termocentrale Constanța S.R.L.
Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța
B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075
J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920
Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail:termocentrale@cetpalas.ro
COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română
NE. 5488/14.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut reprezentând credit, în valoare de maximum 80.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanţa S.R.L.

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 197252 / 17.10.2024, în calitate de inițiator,

Având în vedere că, Termocentrale Constanța S.R.L. nu are posibilitatea să susțină din încasările curente proprii achiziționarea combustibilului necesar în sezonul de iarnă 2024 - 2025, din cauza existenței unui decalaj între data/perioada producerii energiei termice cu livrare către consumatorii SACET și data/perioada încasării de la consumatori a contravalorii energiei termice livrate și consumate, decalaj ce poate atinge și 90 de zile calendaristice, dar și obligația de a achita în avans contravaloarea gazelor naturale necesare producerii energiei termice, se constată necesitatea contractării unui împrumut în valoare de 80.000.000 lei cu o maturitate de până la 3 ani.

La această concluzie s-a ajuns analizând necesarul cantităților de energie termică ce urmează a fi produsă și livrată către Termoficare Constanța S.R.L., în perioada 01.10.2024-30.09.2025, pe baza estimărilor transmise de transportatorul și distribuitorul acesteia și cuprinse în Adresa nr.9029/21.06.2024, înregistrată la Termocentrale Constanța sub nr.3608/21.06.2024, în perspectiva asigurării continuității activității de producere a energiei termice pentru SACET Constanța în sezonul rece 2024-2025, se constată că sumele ce urmează a fi încasate pentru energia termică livrată, nu pot asigura sursa financiară achiziționării gazelor naturale și a serviciilor conexe desfășurării activității societății.

În sprijinul producătorilor de energie termică pentru sistemele centralizate, în data de 22.08.2024 a fost emisă Ordonanța Guvernului nr.33/2024 prin care U.A.T. pot garanta împrumuturi contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat pentru achiziția combustibilului necesar asigurării energie termice în sezonul rece 2024-2025, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Pentru achiziționarea combustibilului în vederea asigurării producerii energiei termice în perioada noiembrie 2024-martie 2025 este necesară contractarea unui împrumut bancar în valoare de 80.000.000 lei.

La stabilirea valorii împrumutului bancar necesar, s-au avut în sumele necesare plății contravalorii gazelor naturale și a serviciilor conexe pentru asigurarea producerii energiei termice în sezonul rece 2024-2025 necesare populație și consumatorilor noncasnici, estimate după cum urmează:

- noiembrie 2024 - 7.636.166 lei,
- decembrie 2024 -12.086.025 lei,
- ianuarie 2025 -11.142.482 lei,
- februarie 2025 -10.705.482 lei,
- martie 2025 -10.117.428 lei.

Consumul de gaze naturale în sezonul rece va fi asigurat parțial din combustibilul înmagazinat în perioada august - septembrie 2025 și a diferențelor ce urmează a fi achiziționate.

Situația anterior prezentată a fost adusă și la cunoștința Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L., care prin Decizia nr.136/03.10.2024, a aprobat Contractarea împrumutului în valoare de 80.000.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 153^{22} din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare "Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 115."

Față de cele arătate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut reprezentând credit, în valoare de maximum 80.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L., ce va fi supus spre analiză, dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Director General,
Daniel Popa

Director Economic,
Irina Zaharia

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

NR. 136 DIN DATA DE 03.10.2024

Membrii Consiliului de Administrație ai societății **TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.** o societate comercială înființată legal și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr.123, Cod Unic de Înregistrare RO4659920 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J13/2667/2022 ("**Societatea**"),

S-au întrunit în ședința la data de 03.10.2024, orele 15^{30}, reprezentând împreună 100% din drepturile de vot în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, denumiți în continuare împreună "**Administratorii**", astfel cum sunt aceștia enumerați mai jos:

1) CREȚU-SÂRBU CLAUDIU-IONUȚ, CI seria DP nr. 184972 - Membru al Consiliului de Administrație – Președinte
2) POPA DANIEL, CI seria KZ nr. 379042 - Membru al Consiliului de Administrație;
3) IACOB LORENA, CI seria KZ nr.292190 – Membru al Consiliului de Administrație
4) ANDREI MIHAELA, CI seria KZ nr. 669011 - Membru al Consiliului de Administrație;
5) IOANEI DOBRIȚA, CI seria KZ nr. 172474 - Membru al Consiliului de Administrație;

[1]Toti Administratorii au hotărât în mod expres să renunțe la îndeplinirea oricăror formalități prealabile de convocare prevăzute de actul constitutiv al Societății sau de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a sedinței fiind aprobată în unanimitate de Administratori (aceasta ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare:

ADMINISTRATORII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Societatea va contracta un împrumut reprezentând credit de la Banca Comerciala Romana S.A. ("**Banca**") în sumă maximă totală a principalului de 80 mil. lei, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**").

2. In vederea garantării oricăror și tuturor obligațiilor Societății din Contractul de Credit, se vor constitui în favoarea Băncii următoarele garanții:

(a) **Ipoteca mobiliară** asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea Societății:

(i) **orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca de către Societate;

(b) **Ipoteca mobiliară (Acord de garantare)** asupra veniturilor proprii realizate de Municipiul Constanta, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea Creditului plus dobânzile, dobânzile majorate aferente si alte costuri si comisioane inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate și cheltuieli de judecată precum și cheltuieli legate de executarea silită;

[1] Se poate renunta la aceste formalitati numai daca decizia este luata cu unanimitate; in caz contrar mentiunea se elimina.

(Contractul de Credit, *contractele de garanție* menționate mai sus precum și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă vor fi *denumite* "**Documente de Finantare**").

3. In vederea implementării celor de mai sus, Administratorii hotărăsc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza si va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum vor fi aceștia negociați și agreați cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform punctului de mai jos.

4. [2]Decizia de constituire a garanțiilor mai sus menționate a fost luată cu luarea în considerare a existenței interesului economic al Societatii, respectiv achiziția de gaze naturale pentru sezonul rece 2024-2025, asa cum rezultă analiza detaliată supusa spre aprobare Administratorilor.

5. Administratorii hotărăsc autorizarea si împuternicirea în numele și pe seama Societatii a dlui Daniel Popa, identificat cu XZ nr. 379042, în calitate de Director General, pentru a îndeplini următoarele:

(a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Societatii, Documentele de Finanțare, inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului acordat prin Contractul de Credit, precum și orice alte documente în legatură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare, etc);

(b) să îndeplinească orice formalități si în general să îndeplinească si să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

(c) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin opozabilă Societății.

6. Autorizarea și împuternicirea acordată în conformitate cu punctul de mai sus este valabila până la data la care Banca confirmă în scris, îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare, Administratorii fiind de acord în mod expres ca prevederile art. 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

CREȚU-SÂRBU CLAUDIU-IONUȚ

POPA DANIEL

IACOB LORENA

ANDREI MIHAELA

IOANEI DOBRIȚA

[2] Acest paragraf se introduce **în decizia Consiliului de Administratie al garantului**, în cazul în care garanțiile sunt constituite de alta companie decât cea împrumutată, cu adaptarea corespunzătoare a preambulului.