

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani, societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu art.117 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 25.04.2025, ora 10:30.

Sedinta va avea loc la sediul societatii Eltrans S.A. Botosani, din mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Punerea in aplicare a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 127 din 26.martie.2025.
2. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 29.04.2025.

**Presedinte C. A.,
Beilic Constantin Andrei**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății,

având în vedere adresa nr. 1360/13.02.2025 transmisă de către AMEPIP și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 4614/26.02.2025,

văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

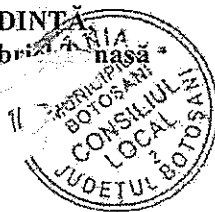
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnului Ivan Bogdan Cristian și domnului Bușiga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, Mihail Gabriela

Botoșani, 26 martie 2025
Nr. 127



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gabriela

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



Anexa la H.C.L. nr. 127/26.03.2025

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP)

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI		
- POLITICA DE INVESTIȚII		
1	Rata cheltuielilor de capital	8,72%
- FINANȚAREA		
2	Rata lichidității curente	1.00
3	Lichiditatea imediată / Test acid	0,80
4	Levierul ¹	>0 - <1
5	Raportul dintre datorie / EBITDA ²	>0
- OPERAȚIUNI		
6	Rata de rotație a activelor	1.76
7	Rata de rotație a stocurilor	33.64
8	Rata de rotație a creanțelor	5.79
- RENTABILITATEA		
9	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	7.49%
10	Rentabilitatea activelor (ROA)	7.10%
11	Marja profitului din exploatare	3.11%
12	Marja netă a profitului	1.34%
13	Rata de creștere a cifrei de afaceri netă ³	2.48%
14	Rata de creștere anuală a profitului ⁴ (rata de diminuare a pierderii)	3.77%
15	Rata de plată a dividendelor	50.00%

¹ Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, mai mică decât 1.

² Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, a cărei analiză va fi corelată cu politica de investiții și de capitalizare.

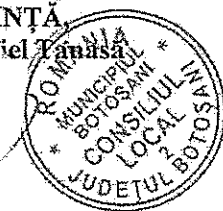
³ Nivelul minim al acestui indicator este corelat cu prevederile art.8 alin.(4), respectiv art.37 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

⁴ Acest indicator se calculează conform formulei din legislație și reprezintă creșterea profitului sau diminuarea pierderii, după caz.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

INDICATORI OPERAȚIONALI		
- INDICATORI DE MEDIU		
1	Consumul de energie ⁵	-1,30%
2	Emisiile din domeniul de aplicare 1 ⁶	-1,20%
3	Emisiile din domeniul de aplicare 2 ⁷	-1,90%
- CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ		
4	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului ⁸	monitorizare
5	Numărul de angajați cu handicap	Conform legii
- EGALITATEA DE GEN		
6	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%
INDICATORI ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE		
- INDICATORI REFERITORI LA CLIENȚI		
7	Rata de retenție a clienților	55,00%
8	Scorul satisfacției clienților	46,00%
9	Cota de piață	0,25%
INDICATORI SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ		
10	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	50%
11	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%
12	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4
13	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%
14	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA
15	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	33,33%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Mihail Gabriel Tănăsă



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chelaru

⁵ Indicatorul reprezintă reducerea consumului de energie anual, astfel încât această reducere de 1,3% să se încadreze în obiectivele europene stabilite pentru perioada 2023-2030, potrivit cărora reducerea colectivă reprezintă 11,7% la nivelul UE.

⁶ Tinta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României

⁷ Tinta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice.

⁸ Acest indicator este monitorizat în evoluție.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
- COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 -

**Studii, prognoză economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public
și privat al municipiului Botoșani**

RAPORT DE AVIZARE

pentru ședința Consiliului Local din data de 26.03.2025

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 510/2021, comisia nr. 1 întrunită în vederea analizării proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „ELTRANS” S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL.

VOTURI EXPRIMATE:

CONSILIERI	DA	NU	ABȚINERE	ABSENT	SEMNĂTURA
BUHĂIANU BOGDAN – CIPRIAN	X				
BETENCHI DANA	X				
IVAN BOGDAN – CRISTIAN	X				
GORGAN OVIDIU – ADRIAN	X				
DUMITRIU MARIA - MIRABELA	X				

AMENDAMENTE: _____

PREȘEDINTE,
BUHĂIANU BOGDAN-CIPRIAN

SECRETAR,
BETENCHI DANA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
- COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 -
Servicii publice și comerț

RAPORT DE AVIZARE

pentru ședința Consiliului Local din data de 26.02.2025

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 510/2021, comisia nr. 3 întrunită în vederea analizării proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „ELTRÂNS” S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL.

VOTURI EXPRIMATE:

CONSILIERI	DA	NU	ABȚINERE	ABSENT	SEMNĂTURA
ROGOJINSCHI MARIUS – PETRU	X				
FASOLĂ MIRELA	X				
TAIELUP PETRU	X				
BAUER IULIAN	1				
AMOS ANDREI	X				

AMENDAMENTE: _____

PREȘEDINTE,
ROGOJINSCHI MARIUS – PETRU

SECRETAR,
FASOLĂ MIRELA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
- COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5 -
Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și a libertăților cetățenilor

RAPORT DE AVIZARE

pentru ședința Consiliului Local din 26.03.2025

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 510/2021, comisia nr. 5 întrunită în vederea analizării proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „ELTRANS” S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, *avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL*

VOTURI EXPRIMATE:

CONSILIERI	DA	NU	ABȚINERE	ABSENT	SEMNĂTURA
BULIGA MARIUS	X				
TIMOFTI MILUȚĂ					
PUȘCAȘU ANDREI - LUCIAN	X				
FETCU ELENA – DANIELA	X				
LUPU VALENTIN – ADRIAN					

AMENDAMENTE: _____

PREȘEDINTE
BULIGA MARIUS

SECRETAR,
TIMOFTI MILUȚĂ