



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

PROCES-VERBAL

Încheiat, astăzi, **26.05.2023** cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a membrilor Consiliului Local Mangalia. Ședința a fost convocată în baza **Convocatorului nr.38105 din 22.05.2023**.

La ședință, din numărul total de 19 consilieri în funcție sunt prezenți la începutul ședinței 18 consilieri locali, astfel:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Ali Leila | – prezent; |
| 2. Andrei Sorin Daniel | – prezent; |
| 3. Angelescu Dragoș | – prezent; |
| 4. Călin Maria | – prezent; |
| 5. Canea Larisa Elisabeta | – prezent; |
| 6. Dumitrașcu Laurențiu-Iulian | – prezent |
| 7. Filip Dumitru | – prezent; |
| 8. Foleanu Paul Florin | – prezent; |
| 9. Griguța Nicoleta | – prezent; |
| 10. Ioniță Dragoș-Marian | – prezent; |
| 11. Iorguș Zanfir | – prezent începând cu dezbaterea punctului înscris pe proiectul ordinii de zi; |
| 12. Luca Lucian | – prezent; |
| 13. Marinescu Teodor | – prezent; |
| 14. Menabit Ozghiun | – prezent; |
| 15. Moldovan Dănuț | – prezent; |
| 16. Stan Linica | – prezent; |
| 17. Tanasă Neculai | – prezent; |
| 18. Toma Vasile-Dorel | – prezent; |
| 19. Zbanț Iulian Dorinel | – prezent. |

Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de **18 consilieri locali**.

La lucrările ședinței participă: doamna Lionte Alexandra-Magdalena, înlocuitorul Secretarului General Municipiu, conform Dispoziției Primarului Municipiului Mangalia nr.1576/30.09.2022 privind delegarea atribuțiilor de secretar general al municipiului Mangalia în sarcina doamnei Lionte Alexandra-Magdalena, șef serviciu gradul II în cadrul Serviciului Juridic și Contencios.

Ședința se desfășoară prin mijloace online – platforma online.

Domnul Angelescu Dragoș, președintele desemnat deschide lucrările ședinței.

Domnul Președinte: bună ziua, dragi colegi, ne reunim în ședință extraordinară astăzi, în data de 26/05/2023 ora 13:00 convocată de un grup de consilieri locali, având în vedere caracterul de urgență al proiectului de pe ordinea de zi, aș vrea să consemnăm prezența.

Doamna secretar: participă 18 consilieri locali din 19 în funcție.

Domnul Președinte: pe ordinea de zi avem un singur proiect și anume proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor n cadrul S.C. CALLATIS THERM S.A.. Aș vrea să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate, "pentru". Mulțumesc frumos!

Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 18 voturi "pentru".

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. CALLATIS THERM S.A..

Domnul Președinte: în urma solicitării Callatis Therm S.A. cu sediul în Mangalia, din 26/04/2023, prin care ne anunță că începând cu data de 25 Mai, putem intra în posesia proiectelor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, venim astăzi cu ședința extraordinară. Ieri, 25 Mai am intrat în posesia documentelor care v-au fost transmise, am avut două comisii de specialitate - comisia economică în care am purtat anumite discuții și cu siguranță și în cadrul comisiei juridice și de urbanism au fost purtate discuții. Pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a Callatis Therm S.A. avem următoarele proiecte: aprobarea auditorului financiar al societății, analiza și aprobarea situațiilor financiare aferente anului fiscal 2022, prezentarea spre aprobarea raportului administratorului privind rezultatele financiare anului 2022, prezentarea spre aprobarea raportului auditorului, prezentarea situației financiare a societății la data prezentei ședințe, prezentarea spre aprobarea situației contractelor încheiate la data ultimei adunări generale și până în prezent, descărcarea de gestiune a doamnei Silvia Vines în calitate de administrator unic și director general al societății pentru toate operațiunile, actele și faptele aferente mandatului de administrator până la data prezentei. Conform proiectului de hotărâre, așa cum a fost transmis materialul pentru fiecare din cele șapte puncte de pe ordinea de zi, opt cu diverse, aș vrea să votăm modul de reprezentare în mod expres „pentru, abținere sau împotriva” și aș vrea să îmi dați voie să luăm ordinea de zi de la capăt cu numărul unu aprobarea auditorului financiar al societății.

I. Din materiale transmise în cursul zilei de ieri, am observat că este vorba despre contractul de servicii de audit intern încheiat între Callatis Therm S.A. și un auditor extern. Aș vrea să supun la vot aici, neavând prea multe detalii de discutat, opțiunea expresă - "pentru" - cine este pentru? Aș vrea să supun la vot opțiunea expresă de "abținere", având în vedere că societatea a angajat un auditor extern despre care nu știm și nu am fost întrebați în caietul de sarcini ce trebuie urmărit și cum trebuie detaliate informațiile, Cine este pentru abținere? Aș vrea să reluăm votul pentru „abținere”, mențineți un pic votul pentru abținere, eu sunt pentru abținere. Cine este pentru abținere? Repet. Împotriva? Cine este pentru împotriva?

Unanimitate de voturi pentru abținerea în vederea exprimării mandatului expres.

II. Punctul cu numărul doi pe ordinea de zi, analiza și aprobarea situațiilor financiare aferente anului fiscal 2022, având în vedere că din materiale transmise am descoperit, la prima vedere, fiind termenul foarte scurt, multe neconcordanțe între capitolele bugetare și financiare exprimate în situația financiară aferentă anului 2022, aș vrea să supun la vot cine este pentru aprobarea acestui punct de ordinea de zi a adunării generale. Cine este pentru abținere? Eu sunt pentru „abținere” asupra punctului numărul doi de pe ordinea de zi a adunării generale.

Deci 15 pentru „abținere” și 3 „împotriva”. Deci mandatul expres va fi „abținere” pentru punctul numărul doi.

III. Punctul numărul trei prezentarea spre aprobarea raportului Administratorului privind rezultatele financiare anului 2022. Având în vedere că la nivelul anului 2022 s-au distribuit, în urma documentelor puse la dispoziție, s-au distribuit dividende din profitul realizat de Callatis Therm pe anul 2022 și având în vedere că în 20/02/2023 societatea a fost chemată în instanță de către avocat - cabinet avocat Spătaru Ionel, avocat ce i-a reprezentat împotriva UAT Mangalia și nu au avut câștig de cauză în totalitate pe solicitările efectuate la momentul instanței, la momentul încheierii procedurii instanței, Callatis Therm a fost, așa cum spuneam, chemată în judecată prin dosarul numărul 1387/2023 pentru faliment, pentru intrarea în insolvență, astfel că prezentarea spre aprobarea raportului administratorului nu prevede aceste detalii, nu se prevăd aceste detalii fiindem să credem că mai sunt și alte situații ale Callatis Therm care nu au fost puse în prezentarea raportului administratorului, fapt pentru care aș vrea să supun la vot opțiunea...

Domnul Menabit Ozghiun: Eu știu două cazuri. dvs. confirmați-mi dacă este așa. Sunt două, cel puțin două cazuri în care reprezentantul nostru nu a fost primit în ședințele A.G.A. Dacă el nu a fost primit să voteze ce vrea să facă administratorul, cum să fim noi de acord cu ce a făcut administratorul?

Domnul Președinte: Corect, este perfect adevărat!

Domnul Președinte: Toate aceste acțiuni ale Callatis Therm prin acțiunile administratorului direct sau al celor în măsură să ne cheme la ședință sau să ne primească, așa cum aveam dreptul, pe procentele pe care le deținem în această societate. Teoretic n-ar trebui să fim de acord cu prezentarea spre aprobarea raportului administratorului privind rezultatele financiare ale anului 2022. A intrat și dl. Iorguș să se menționeze în procesul-verbal, suntem 19 prezenți.

Astfel că revin asupra mandatului expres la punctul numărul trei aş vrea să încep cu cine este "pentru" aprobarea punctului cu numărul trei. Abţineri - una, două, trei şi împotriva mandatului pentru punctul numărul trei. Eu sunt împotriva, împotriva.... Din câte am observat unanimitate împotriva punctului numărul trei de pe ordinea de zi. Să consemneze votul 19 voturi pentru mandatul expres "împotriva" votului de împotriva asupra punctului numărul trei.

IV. Punctul numărul patru prezentarea spre aprobarea raportului auditorului. Dacă aţi observat, din materiale, contractul auditorului are 14 pagini, iar prezentarea raportului nu are decât două pagini şi jumătate. Lipsesc foarte multe detalii şi informaţii care să completeze un raport al auditorului așa cum trebuie făcut. El este făcut pe un format standard, un format.

Domnul Menabî Ozghiun: încă o interpellare, întrucât atunci când s-a hotărât angajarea oricărui auditor, deci dacă reprezentantul Consiliul Local nu a fost primit în A.G.A. atunci când s-a hotărât angajarea unui anumit auditor şi nu am putut să votăm. Cum să fim de acord cu auditorul respectiv?

Domnul Preşedinte: Corect. Trecem la vot asupra proiectului cu numărul patru. Aş vrea să votăm pentru aprobarea proiectului cu numărul patru. Mandatarea în mod expres pentru, cine este pentru? Abţineri? Împotriva? Pentru punctul numărul patru abţinere. Mandat expres de abţinere. Cine este pentru abţinere? La numărul patru. Unanimitate „abţinere”

V. Punctul cu numărul cinci pe ordinea de zi prezentarea situaţiei financiare a societăţii la data prezentei şedinţe. Din ce am apucat să verificăm bilanţa analitică de verificare la decembrie 2022 apar mai multe linii în neconcordanţă cu situaţia financiară generală, adică depozitele bancare sunt în neconcordanţă cu veniturile şi cheltuielile societăţii. Aş vrea să supun la vot mandatul expres „pentru” la punctul cu numărul cinci? cine este pentru? Abţineri? Împotriva?. Aş vrea să supun la vot mandatul de abţinere pentru punctul numărul cinci cine este pentru? Eu sunt pentru abţinere la punctul cu numărul cinci. Şi aş vrea să supun la vot pentru votul împotriva, mandatul de împotriva punctului cu numărul cinci de pe ordinea de zi cine este pentru? Cine este pentru mandatul de împotriva?

Rezultatul voturilor: 16 abţineri, 3 voturi împotriva pentru punctul numărul cinci.

VI. punctul cu numărul şase prezentarea spre aprobare a situaţiei contractelor încheiate de la data ultimei adunării generale şi până în prezent. Situaţia contractelor fără detalierea obiectului contractelor nu poate fi lua în calcul ca o situaţie a contractelor așa cum trebuie prezentată. Astfel că supun la vot proiectul cu numărul şase. Mandat pentru cine este pentru abţineri, împotriva aş vrea să supun la vot pentru mandatul de abţinere. Cine este pentru? Eu sunt pentru... abţineri?, împotriva? votul de împotriva pentru punctul numărul şase de pe ordinea de zi. Cine este pentru "împotriva"? 16 abţineri şi trei voturi împotriva pentru punctul cu numărul şase. Vom da mandat expres de „abţinere” la punctul cu numărul şase.

VII. iar la punct numărul şapte, descărcarea de gestiune a doamnei Silvia Vines în calitate de administrator unic şi director general al societăţii pentru toate operaţiunile, actele şi faptele aferente mandatului de administrator până la data prezentei. Aici aş vrea să mai fac o menţiune că în cadrul mandatului, reprezentantul Consiliul Local va trebui să ia în calcul inclusiv atragerea răspunderii administratorului, în cazul de faţă, pentru faptele pe care le-a făcut, prin care nu am fost invitaţi la toate şedinţele AGA prin care mandatul reprezentantului Consiliul Local nu a fost primit la toate şedinţele AGA ale Callatis Therm şi pentru faptele legate de situaţiile financiare şi dispunerea de fondurile şi capitalul societăţii fără aprobarea sau fără şedinţă AGA.

Domnul Menabî Ozghiun: Dl. Viceprimar o dată votăm ce e la punctul şapte, după care putem să adăugăm deci noi putem să aducem la diverse şi răspunderea...

Domnul Preşedinte: şi răspunderea civilă, da, exact am vrut să pun povestea completă acum la momentul votului pentru a se înţelege că linia de mandatare ar fi împotriva descărcării de gestiune pentru toate operaţiunile, actele şi faptele aferente mandatului de administrator. Astfel că supun la vot cine este pentru mandatarea „pentru” acest proiect, pentru? Abţineri?, împotriva?, cine este pentru abţinerea mandatului de „abţinere” a reprezentantului în şedinţa AGA. Abţineri? Împotriva? şi cine este împotriva votului de „împotriva” în cadrul şedinţei AGA împotriva punctului şapte. Eu sunt „împotriva”. Unanimitate împotriva aprobării punctului cu numărul şapte, iar la diverse aş vrea să consemnăm că Consiliul Local va solicita atragerea răspunderii administratorului în urma analizei toate documentaţiei care a fost depusă şi împotriva în cazul în care Callatis Therm ajunge în stare de insolvenţă sau faliment.

Domnul Foleanu Paul: Două chestii Dragoş, dacă-mi dai voie.

Domnul Președinte: Da, vă rog.

Domnul Foleanu Paul: Unu, la punctul 6 la prezentare în niciun caz n-are de ce să fie supusă la vot prezentarea contract, adică aia se prezintă și atât. Iar la punctul acesta șapte, propunerea cu să atragem răspunderea. Atragerea o face instanța de faliment în urma promovării unei acțiuni de către asociatul minoritar sau acționarul minoritar. Reprezentantul nostru acolo nu cred că va mai putea să completeze ordinea de zi și să supună la vot un al optulea punct cu atragerea răspunderii administratorului pentru că nu are cum, dar se poate face o acțiune din partea municipiului Mangalia, acționar majoritar acolo în instanță direct arătându-se prin activitatea administratorului.

Domnul Președinte: Este în regulă am înțeles. Aș vrea să se consemneze în procesul-verbal procedura legală completă și corectă este cea expusă de dl. Foleanu și vom lua toate măsurile aferente, pot în acest moment proiectul de pe ordinea..... vă rog dl. Menabit.....

Domnul Menabit Ozghiun: Trebuie o hotărâre de Consiliu Local separată pentru....

Domnul Președinte: Vom vom iniția această procedură în urma citării, noi încă n-am primit citația pe pe faliment, noi noi nu suntem parte. Abia astăzi am găsit pe portalul instanței această situație și în cazul în momentul oportun la momentul se va demara procedura de atragere a răspunderii din partea Consiliului Local...

Domnul Foleanu Paul: Deci n-are legătură, cererea de insolvență făcută de avocatul Spătaru cu atragerea, probabil că Spătaru are niște bani de încasat de la Callatis Therm, probabil că ea refuză să-i plătească pentru că s-a schimbat management-ul, nu mai, care l-au angajat să-i apere. Cu el și-a pus în executare contractele de avocat și-a cerut insolvența că nu i-au plătit facturile, probabil că banii îi au în conturi și poate să-i plătească mâine ca să iasă din situația de insolvență. Dar acțiunea de răspundere despre care vorbim noi pentru faptele produse de administrator care spuneți că a creat prejudicii societății și implicit a acționarului minoritar se poate formula oricând, în mod separat și independent de insolvența cerută de Spătaru.

Domnul Președinte: Am înțeles exact și așa vom proceda cu siguranță, vom consemna în procesul verbal și vom iniția prin hotărâre de Consiliu Local prin care vom iniția această procedură. Mulțumesc frumos aș vrea să supun la vot proiectul ordinii de zi cu amendamentul pe fiecare punct de pe ordinea de zi a ședinței convocată de Callatis Therm, aș vrea să-l reconsemnez. Punctul I - abținere, punctul II - abținere, punctul III - împotrivă, punctul IV - abținere, punctul V - abținere, punctul VI - abținere, punctul VII - împotrivă. Cine este pentru? Eu sunt "pentru", Abțineri? Împotrivă?

Deci unanimitate pentru votul consemnat conform recapitulării pe care am făcut-o. Mulțumesc frumos, o zi bună, un weekend plăcut și să ne vedem cu bine. La revedere!

Rezultatul votului: 19 voturi "pentru" (domnul Marinescu Teodor, domnul Menabit Ozghiun, doamna Canea Larisa, doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile, domnul Tanasă Neculai, domnul Zbanț Iulian, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Iorguș Zanfir, domnul Luca Lucian, doamna Călin Maria, domnul Foleanu Paul)

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul președinte încheie lucrările ședinței extraordinare din data de 26.05.2023.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANGELESCU DRAGOȘ**

Secretar General Municipiu,
Lionte Alexandra Magdalena