



PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 420/22.10.2021
privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al
municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de
administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 29.10.2021

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 209/26 / / 21.10 2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 209/27 / / 22.10 2021;
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în conformitate cu prevederile:
 - art.2 pct.6 și art.3 pct.2 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - art.1-12 ale Anexei 1c din Hotărârea Guvernului nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
 - Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- prevederile H.C.L. nr.4/22.01.2021 privind înființarea societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța;
- prevederile H.C.L. nr.103/23.04.2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;

- prevederile H.C.L. nr.175/28.05.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

- prevederile Dispoziției nr.2687/27.05.2021 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare, modificată prin Dispoziția nr.4614/11.08.2021 pentru modificarea Dispoziției nr.2687/27.05.2021 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;

- adresa societății Fox Management Consultants S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.190321/24.09.2021;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă scrisoarea de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Termoficare Constanța S.R.L., prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Termoficare Constanța S.R.L., conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși în lista scurtă.

Art.3 Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de 4 ani de la data adoptării prezentei hotărâri și face referire la dezideratele autorității publice tutelare, pentru această perioadă.

Art.4 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Termoficare Constanța S.R.L. și societății Fox Management Consultants S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință, iar Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri va comunica prezenta hotărâre comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

Nr.....



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.....

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
a Consiliului local al municipiului Constanța
privind selecția membrilor Consiliului de administrație al
societății Termoficare Constanța SRL**

În acest sens, în calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul local al municipiului Constanta publică prezenta Scrisoare de așteptări, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Termoficare Constanța SRL. Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL, în întocmirea declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea planului de administrare.

Prezenta Scrisoare de așteptări este elaborată în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016, prin care stabilește așteptările autorității publice tutelare privind evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL.

I. Prezentarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică existent la nivelul municipiului Constanța

Introducerea sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) în municipiul Constanța, s-a realizat începând cu anul 1970 prin realizarea sursei de căldură CET Palas echipată cu grupuri de cogenerare și surse de vârf, a unui sistem de transport (rețele primare) și a unui sistem de distribuție constituit din puncte termice și rețele termice secundare, pentru asigurarea necesarului de căldură al consumatorilor urbani și industriali.

La nivelul municipiului Constanța furnizarea agentului termic către consumatori se realizează prin:

- Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică produsă de către CET Palas, transportată prin rețeaua termică primară până la punctele termice, distribuită prin rețeaua termică secundară și furnizată consumatorilor finali, care este compus din:
 - sursa de producere a energiei electrice și termice: Centrala Electrică de Termoficare (CET) Palas care aparține societății Electrocentrale Constanța S.A., acționarul fiind statul român prin Ministerul Energiei. Începând cu anul 2016, din cauza retragerii din exploatare a grupurilor energetice, centrala Palas funcționează doar în regim de centrală termică;
 - sistemul de rețele termice primare/de transport, de apă fierbinte, pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor din municipiul Constanța, se compune din 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori. Începând cu data de 13.12.2019, rețelele de transport agent termic primar se află în proprietatea privată a municipiului Constanța, fiind în prezent date în administrarea societății Termoficare Constanța SRL. Lungimea totală a conductelor este de 146,196 km, din care 123,920 km în subteran și 22,276 km în aerian. Între cele două magistrale există în prezent două bretele de interconectare.
 - 136 de puncte termice, care se află în exploatarea Termoficare Constanța SRL, având capacitate totală instalată de 813 MW, din care 254 MW pentru apă caldă de consum și 554 MW pentru încălzire. În toate cele 136 de puncte termice au fost înlocuite pompele de termoficare cu pompe moderne, cu turație variabilă, convertizor de frecvență, au fost montate module de expansiune și stații de dedurizare a apei de adaos în circuitul de încălzire. În prezent sunt în funcțiune 134 de puncte termice, 2 puncte termice fiind în conservare. Un număr de 117 de puncte termice sunt complet automatizate și integrate în sistem dispecer de monitorizare și comandă la distanță a proceselor prin sistem SCADA;
 - rețele termice secundare de distribuție a energiei termice între puncte și consumatori, pentru alimentarea acestora cu energie termică sub formă de încălzire și apă caldă de consum, care sunt alcătuite din rețele termice pentru distribuție agent termic pentru încălzire (tur-retur) și rețele de distribuție apă caldă de consum (tur apă caldă și recirculare), având o lungime totală de 227,4 km traseu (aprox. 900 km conducte). Acestea sunt pozate în canale termice nevizitabile și au diametre nominale cuprinse între DN 15 și DN 250 mm.
- Sistemul de producere, distribuție și furnizare a energiei termice prin generatoare de apă caldă cu combustibil gazos, care nu lucrează în cogenerare, administrate de către societatea Termoficare Constanța SRL este compus din:
 - 3 generatoare de apă caldă cu combustibil gazos de cvartal, cu o capacitate termică totală instalată de 14,409 MWt;
 - 45 generatoare de apă caldă cu combustibil gazos amplasate în blocuri, cu o capacitate termică totală instalată de 13,46 MWt, acestea fiind situate astfel: 18 în ansamblul de locuințe pentru tineri în zona Baba Novac, 20 în blocurile ANL, una în cartierul Palas și 6 în str. Zmeurei nr. 3;

- rețele termice secundare de distribuție între generatoarele de apă caldă de cvartal și consumatori, în lungime de 6,407 km traseu.

În prezent, necesarul maxim de căldură al consumatorilor racordați la SACET este de circa 220 Gcal/h, din care circa 200 Gcal/h este aferent consumatorilor tip populație, iar diferența de 20 Gcal/h este aferentă consumatorilor reprezentând instituții publice și/sau agenți economici.

II. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează societatea

Societatea Termoficare Constanța SRL are obligații pentru realizarea serviciului public de termoficare la nivelul municipiului Constanța, având în administrare întreaga infrastructură de termoficare ce aparține domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța.

Conform strategiei locale, societatea Termoficare Constanța SRL are misiunea de a asigura, la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse, materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice.

Sectorul de termoficare trece printr-o perioadă de schimbări semnificative, inclusiv din punct de vedere al relației cu beneficiarii serviciilor. Măsura performanțelor atât a serviciului public în ansamblu, cât și individual la nivelul fiecărui angajat, este dată din ce în ce mai mult de rezultatele obținute și de aprecierea din partea beneficiarilor.

A lucra în sectorul serviciilor publice în general, comportă obligații speciale deoarece zilnic se iau decizii care influențează întreaga comunitate. Beneficiarii serviciilor de alimentare cu energie termică au dreptul să se aștepte din partea societății Termoficare Constanța SRL și a angajaților săi, ca aceștia să opereze eficient, onest și imparțial. Ei trebuie să aibă încredere în integritatea procesului de luare a deciziilor care îi influențează.

III. Viziunea generală cu privire la misiunea și obiectivele societății Termoficare Constanța SRL, desprinsă din strategia locală în domeniul în care acționează societatea

Pentru realizarea misiunii societății Termoficare Constanța SRL, autoritatea publică locală - Consiliul local al municipiului Constanța stabilește în conformitate cu reglementările din domeniul de activitate următoarele obiective strategice:

- asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanța;
- creșterea adaptabilității sistemului de termoficare la cerințele clientului prin optimizarea serviciului privind raportul dintre calitate și necesarul de căldură față de costul energiei termice livrate populației;
- promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor oferite în vederea creșterii veniturilor încasate;
- dezvoltarea de tehnologii de izolare termică și creștere a eficienței energetice în vederea reducerii pierderilor operaționale de energie;
- concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan cu reducerea contractării pe asociații;
- dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performanță și inovare;
- dezvoltarea unei abordări de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

- promovarea activităților de educație a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii;
- sensibilizarea și conștientizarea populației asupra impactului sistemelor de producere a energiei termice cu centrale consumatoare de combustibili fosili asupra mediului înconjurător;
- identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică;
- administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a unității administrativ-teritoriale;
- asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenței și liberului acces la informațiile de interes public privind serviciul ce termoficare.

IV. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice

Societatea Termoficare Constanța SRL are sediul social în municipiul Constanța str. Badea Cârțan, nr. 14A și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu J13/418/2021, având Cod unic de Înregistrare 43709449.

Capitalul social al societății Termoficare Constanța SRL este în sumă de 27.500 lei, societatea administrând în prezent active în valoarea totală de 238.259.640 lei, din care 235.627.244 lei reprezintă active fixe și 2.632.396 lei active circulante.

Activitățile societății sunt supuse reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ale Consiliului local al municipiului Constanța.

Portofoliul de consumatori al societății Termoficare Constanța SRL cuprinde aproximativ 50.000 apartamente convenționale în care locuiesc aproximativ 130.000 - 150.000 de constănțeni, cât și unități economice și instituții publice din municipiu racordate la SACET. Din punct de vedere al formei juridice de organizare a entității cu care societatea are întocmită relația contractuală, principala categorie de consumatori o constituie asociațiile de proprietari (aproximativ 1.200 de asociații, consumul aferent acestora reprezentând circa 90% din energia termică vândută).

În prezent, în cadrul societății Termoficare Constanța SRL își desfășoară activitatea o medie de 392 de salariați, din care peste 75% activează în zona de exploatare, reparații, întreținere, dispecerat-automatizare, intervenții, etc..

Satisfacerea cerințelor clienților constituie orientarea strategică de bază pentru societate, punând în centrul activității sale calitatea serviciilor oferite, în permanentă îmbunătățite. În acest sens societatea Termoficare Constanța SRL trebuie să dezvolte proiecte, derulate în baza unui sistem de management integrat certificat, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 45001:20187 (BS OHSAS 45001:2018) de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității București, partener al organismului internațional de certificare IQNet.

Forma juridică: societatea Termoficare Constanța SRL este persoană juridică română organizată sub forma de societatea comercială cu răspundere limitată, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Autoritate publică tutelară: Consiliul local al municipiului Constanța

Obiectul de activitate: Principalul obiect de activitate al societății îl reprezintă prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat în sistemul transport-distributie-furnizare în municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, prin puncte termice, generatoare de apă caldă cu combustibil gazos de cartier și generatoare de apă caldă cu combustibil gazos aplatate în blocuri, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, desfășură și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare.

Legislație relevantă domeniului de activitate al societății:

- Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Normele de aplicare nr 722/2016
- Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizată.

Unitatea funcționează în baza licenței nr. 2280 emisă în 18.08.2021 de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pe raza municipiului Constanța.

V. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public

Sursa principală de venituri a societății o constituie veniturile obținute din prestarea serviciului de alimentare cu energie termică, constând în contravaloarea energiei termice consumate și facturate către consumatori și a subvenției la căldură acordate populației de către autoritatea publică locală.

Din analiza pe ultimii ani, se constată creșterea cifrei de afaceri ca urmare a creșterii prețului local al energiei termice, în condițiile în care în același interval de timp producția în unități fizice a scăzut.

Complementar, societatea Termoficare Constanța SRL desfășoară și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare (mentenanță la instalații și echipamente, remediere avarii apărute pe rețelele termice, lucrări de automatizare sistem, verificări metrologice, lucrări de reparații construcții la clădirile proprii și la canalele termice, servicii I.T., etc).

Pe lângă faptul că aproape toate lucrările necesare societății sunt realizate cu forțe proprii, aceasta execută prestări de servicii pentru terți, pe bază de contracte multianuale. Serviciile prestate pentru terți aduc venituri suplimentare, contribuind la creșterea cifrei de afaceri și a rentabilității societății.

Activități conexe desfășurate de societatea Termoficare Constanța SRL,:

- ridicarea presiunii apei reci în imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele, activitate prestată operatorului local R.A.J.A. S.A.;
- repararea conductei de apă rece poziționată în canalul termic constituie o altă prestare pentru R.A.J.A. S.A.;
- întreținerea și repararea instalațiilor de termoficare și a echipamentelor din punctele termice și generatoarele de apă caldă cu combustibil gazos;
- întreținerea și repararea rețelelor termice secundare;
- gestionarea parcului de contoare care asigură măsurarea consumurilor de energie termică, prestări servicii în domeniul contorizării;
- prestări servicii metrologice în laboratorul propriu pentru calculatoarele de energie termică și perechile de termorezistențe aflate în componența buclei de contorizare (gigacalorimetru);
- servicii autorizate pentru etalonare de manometre și termometre pentru aplicații industriale;
- efectuare analize chimice în cadrul Laboratorului chimic propriu pentru prevenirea poluării în urma activității de curățare chimică a schimbătoarelor de căldură, al prevenirii neconformităților privind calitatea apei calde de consum, a stabilirii gradului de duritate al agentului termic primar respectiv secundar pentru păstrarea sub control a parametrilor în vederea eliminării riscului depunerii sărurilor de calciu și magneziu pe instalațiile de termoficare;
- eliberarea de avize constituie altă sursă de venit alături de cele menționate mai sus.

Conform reglementărilor, autoritatea publică tutelară are obligația de a asigura compensațiile corespunzătoare pentru obligația de serviciu public, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligației de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.

VI. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la o performanță îmbunătățită a afacerii și la reducerea costurilor asociate. În plus, se așteaptă ca politica privind vărsămintele la bugetul local să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se va repartiza conform prevederilor art. 1 din O.G. nr. 64/2001.

Având în vedere că societatea prestează un serviciu de utilitate publică esențial pentru dezvoltarea economică și socială a comunității locale și reglementat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, scopul și misiunea societății este acela de asigurare a unui serviciu de calitate la costuri cât mai mici consumatorilor racordați la sistemul centralizat și nu are obiectiv principal obținerea profitului. Din acest punct de vedere, societatea trebuie analizată din punct de vedere al indicatorilor non-financiari, bazați pe calitatea serviciului prestat populației și nu din rațiuni pur comerciale.

VII. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca pe parcursul mandatului noilor membrii ai Consiliului de administrație ai societății Termoficare Constanța SRL să se obțină:

- reducerea cheltuielilor prin respectarea strictă a procedurii Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;

- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- realizare unui grad de încasare a creanțelor care să asigure nivelul optim de lichidități, în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor către furnizori, salariați și buget;
- identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;

VIII. Așteptări privind politica de investiții

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial/competitiv. În acest sens, planul de investiții ce va fi propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții. Astfel, planul de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă pozitivă și o rată internă de rentabilitate, în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

Implementarea programelor de investiții se va aproba având în vedere asigurarea continuității serviciului de interes public prestat, precum și dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor existente. Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea societății Termoficare Constanța SRL avizat de către Consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare o dată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare H.G. nr. 722/2016.

Politica de investiții va fi corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului în perioada următoare și în continuare, în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor prestate de societate. Aceasta trebuie să vizeze în principal următoarele obiective:

- Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare cu conducte preizolate
- Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea societății Termoficare Constanța SRL;
- Dotări: achiziții mijloace de transport, tehnică de calcul, contoare de energie termică, schimbătoare de căldură în plăci, etc.

IX. Dezideratele cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Societatea Termoficare Constanța SRL este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute în OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de autoritatea publică tutelară, conform legii. Președintele Consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație nu poate fi director general al societății.

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Responsabilitățile directorului general vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Directorul general va elabora semestrial și va prezenta Consiliului de administrație un raport în care va conține informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale autorității publice tutelare. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de administrație poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor. Evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

X. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

- 1) Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările consumatorilor, în condiții de eficiență și siguranță.
Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor și asigurarea confortului dorit pentru toți consumatorii, sensibilitate la cerințele acestora, asigurarea disponibilității și fiabilității tuturor serviciilor prestate, care să conducă cel puțin la menținerea actualului portofoliu de consumatori.
- 2) Planificarea riguroasă a resurselor de care dispune societatea, întreținerea infrastructurii deținută în administrare/proprietate pentru asigurarea continuității serviciului de utilitate publică.
Rezultate așteptate: Planificare relevantă realizată la nivelul tuturor activităților derulate de societate, asigurarea funcționalității infrastructurii deținute și a continuității serviciului public.
- 3) Asigurarea sustenabilității afacerii prin îmbunătățirea proceselor și a procedurilor de lucru, prin inovare, precum și implicarea părților interesate din cadrul serviciului public.

Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării activităților, protecția mediului și înțelegerea cerințelor comunității locale căreia i se adresează serviciul public de termoficare.

Indicatori de performanță pentru evaluarea membrilor Consiliului de administrație ai societății Termoficare Constanța SRL:

Indicatori	Observatii
Reducerea creanțelor ce au depășit data scadentă $100 \times (1 - \text{creanțe de încasat scadente la 31 decembrie ale anului N} / \text{creanțe de încasat scadente la 1 ianuarie ale anului N})$	Se va calcula începând cu 2022
Grad de încasare a facturilor curente $100 \times (\text{facturi scadente încasate} / \text{facturi scadente emise})$	Se va calcula anual
Reducerea plăților restante $100 \times (1 - \text{plăți restante la 31 decembrie ale anului N} / \text{plăți restante la 1 ianuarie ale anului N})$	Se va calcula începând cu 2022
Cresterea productivității muncii în unități fizice. Aceasta se va calcula ca raport între producția realizată exprimată în unități fizice și numărul mediu de salariați din anul respectiv.	Se va calcula anual
Rata anuală a profitului raportată la cifra de afaceri	Se va calcula anual
Reducerea consumurilor de utilități tehnologice proprii	Se va calcula anual
Evaluarea activității directorilor și verificarea executiei contractelor de mandat	Periodic, pe toată durata mandatului

XI. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

- 1. Profesionalismul** - toate atribuțiile de serviciu care revin membrilor Consiliului de administrare trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
- 2. Imparțialitatea și nediscriminarea** - principiu conform căruia membrii Consiliului de administrare sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- 3. Integritatea morală** - principiu conform căruia membrilor Consiliului de administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;
- 4. Libertatea de gândire și exprimare** - principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- 5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea** - principiu conform căruia în exercitarea mandatului membri Consiliului de administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de membri Consiliului de administrație în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea - principiu conform căruia membri Consiliului de administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În materia eticii, integrității și a guvernării corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/administratorilor, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

În ceea ce privește organizarea comitetelor, membrii Consiliului de administrație au următoarele competențe și obligații:

- în cadrul consiliului de administrație să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit;
- revizuirea regulată a funcționalității sistemului de control intern de către administrator;
- stabilirea prin regulament intern a modului de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

În ceea ce privește colaborarea dintre consiliu și directori, modul de organizare a activității directorului general se stabilește prin decizia Consiliului de administrație, atribuțiile și răspunderile fiind cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al societății.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 20958.6 / D.A. 10.2021

51

REFERAT DE APROBARE

Societatea Termoficare Constanța S.R.L. este înființată în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr.4/22.01.2021 și are ca scop preluarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța. Aceasta are ca asociat unic municipiul Constanța și un Consiliu de administrație provizoriu format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Potrivit actului constitutiv consiliul de administrație va fi format din 5 membri numiți pentru un mandat de 4 ani conform legii.

Prin H.C.L. nr.175/28.05.2021 se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

Luând în considerare prevederile art.3 pct.2 lit.c) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși în lista scurtă.

Având în vedere faptul că, criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, după luarea în considerare a specificului și complexității activității societății, pe baza cerințelor din scrisoarea de așteptări, în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

Vergil Chițac



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-
URI
Nr. 209827 / 22.10.2021

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 209826 / 22.10.2021, în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre conform dispozițiilor art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, prin aplicarea dispozițiilor prevăzute de art.136 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentăm, ca instrument de prezentare și motivare, următorul raport de specialitate:

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premiza că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților comerciale cu capital majoritar de stat, precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului.

Societatea Termoficare Constanța S.R.L. este înființată în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr.4/22.01.2021 și are ca scop preluarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța. Aceasta are ca asociat unic municipiul Constanța și un Consiliu de administrație provizoriu format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Potrivit actului constitutiv consiliul de administrație va fi format din 5 membri numiți pentru un mandat de 4 ani conform legii.

Motivat de prevederile art.3 lit.b) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care dispun că declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativă este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens, Consiliul local al municipiului Constanța în calitate de autoritate publică tutelară a societății Termoficare Constanța S.R.L., adoptă la data de 28.05.2021 hotărârea nr.175 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

Art.2 pct.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice definește scrisoare de așteptări ca fiind documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Potrivit prevederilor art.3 pct.2 lit.c) din același act normativ autoritatea publică tutelară întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări așa cum dispune art.1 din Anexa 1c a H.G. nr.722/2016, face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Termoficare Constanța S.R.L. Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL, în întocmirea declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea planului de administrare.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidați aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție.

Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin patru ani și face referire la dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, pentru această perioadă.

Menționăm suplimentar că, prin H.C.L. nr.103/2021 se aprobă înființarea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității, iar prin Dispoziția nr.2687/27.05.2021, modificată prin Dispoziția nr.2687/27.05.2021 au fost numiți membri comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare.

Luând în considerare prevederile art.29 alin.(4) care dispun că autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară care va suporta costurile selecției, Municipiul Constanța a încheiat cu societatea Fox Management Consultans S.R.L. contractul de prestări servicii nr.156649/09.08.2021. Una din obligațiile acesteia este întocmirea profilului membrilor consiliului, matricea profilului consiliului, profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu și a anunțului privind selecția membrilor în consiliul de administrație.

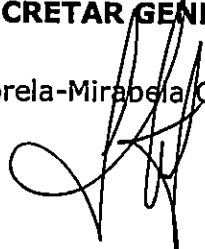
Prin adresa nr.190321/24.09.2021 expertul independent solicită comunicarea dezideratelor Consiliul local al municipiului Constanța cu privire la

performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Termoficare Constanța S.R.L. , prezentate în scrisoarea de așteptări.

Având în vedere faptul că, criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, după luarea în considerare a specificului și complexității activității societății, pe baza cerințelor din scrisoarea de așteptări, în temeiul prevederilor art.136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și dezbateră plenului Consiliului local al municipiului Constanța, proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

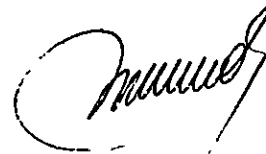
SECRETAR GENERAL

Viorela-Mirabela CĂLIN



Întocmit

Consilier superior
Andreea Sendre



Red. 2 ex.

Andreea Sende
21.09.2012

FOX



MANAGEMENT CONSULTANTS

Sos. Panduri Nr. 29 Bl. P2A Ap. 18 Bucuresti

CUI: RO30645343

J40/10372/2012

Tel: 0722.246.356 Tel / Fax: 021.411.81.08

www.foxmanagement.ro

ADRESA DE SOLICITARE
DOCUMENTE IN VEDEREA ELABORARII PROFILULUI CONSILIULUI SI
A PROFILULUI CANDIDATULUI
Procedura de selectie a administratorilor
Societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL

In atentie:

Comisia de selectie a candidatilor pentru procedura de selectie a administratorilor Societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL

Doamnei Andreea Sende – PRIMARIA CONSTANTA, responsabil Guvernanta Corporativa

Stimate doamne, stimati domni,

In vederea elaborarii proiectului Profilul Consiliului de administratie si Profilul candidatului pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii:

1. Analiza cerintelor contextuale ale intreprinderii publice – extras din Scrisoarea de asteptari – prezentarea intreprinderii publice, dezidetatele autoritatii publice tutelare
In acest scop va rugam sa luati in considerare prevederile legale incidente din HG 722/2016 privind normele de aplicare ale OUG 109/2011, respectiv:

Articolul 23

(1) Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;

b) matricea unui profil al consiliului.

(2) Componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu.

Secțiunea a 6-a Cerințe contextuale

Articolul 24

Analiza prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a) se efectuează pe baza:

- a) reglementărilor legale și recomandărilor de bune practici;
- b) poziționării strategice a întreprinderii publice stabilite în condițiile art. 25.

Articolul 25

(1) Pentru poziționarea strategică prevăzută la art. 24 lit. b) în vederea determinării profilului consiliului se au în vedere următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) scrisoarea de așteptări;
- b) planul de administrare, după caz;
- c) tendințe de reglementare și de piață pe termen mediu și lung;
- d) modelul de afaceri.

(2) Actualizarea cerințelor contextuale și a caracteristicilor profilului consiliului se realizează anual, ori de câte ori este cazul, de structura de guvernare din cadrul autorității publice tutelare și distribuit către părțile responsabile de procedura de selecție, la regiile autonome.

Articolul 27

În cazul societăților, comitetul de nominalizare și remunerare în numele consiliului este responsabil pentru efectuarea și actualizarea analizei cerințelor contextuale, dacă nu a fost stabilit altfel în planul de selecție.

Art. 1. –Anexa 1 c din HG 722/2016

Scrisoarea de așteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

In cazul in care documentul Scrisoarea de asteptari a Consiliului nu este disponibil, pentru elaborarea acestuia va rog sa luati in considerare prevederile HG 722 Anexa 1c.

23.09.2021

Cu consideratie,
Magda Radu
Managing Partner
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS
0722.246.356

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului
de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 102635/26.05.2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, înregistrat sub nr. 102706/26.05.2021;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- art.3 lit. b) și art.4 alin. (4) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

- art.29 alin. (4) alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L..

Art.2. Selecția va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care urmează a fi contractat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

La data adoptării sunt în funcție 18 pentru, — împotriva, — abțineri.
de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ADRIANA TEODORA CÂMPĂREANU

Constanța
Nr. 175 / 28.05.2021

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Georgiana GOSPODARU



HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului
de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice
tutelare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 23.04.2021 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 73570/16.04.2021;

Văzând raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr. 73708/16.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art.1 alin. (6), art.11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) cât și de prevederile art.12 lit.b), lit.c) și lit.d) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare.

Art.2. Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice va fi asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii.

Art.3. Se mandatează primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, ca prin dispoziție să desemneze membrii comisiei de selecție.

Art.4. Comisia de selecție va îndeplini orice alte atribuții rezultate din derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
13 pentru, — împotriva, 8 abțineri.

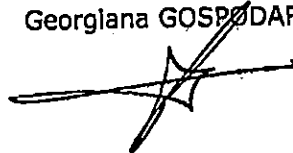
La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ;

ADRIANA TEODORA CAURZANU



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Georgiana GOSPĂDARU**



Constanța,
Nr. 105/23.04.2021



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de *22.01.2021*

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 12366/21.01.2021, raportul de specialitate întocmit de Direcția Urbanism din Primăria municipiului Constanța nr. 12411/21.01.2021, memoriul justificativ al RADET Constanța nr. 11675/20.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin (3) lit. d) și e), alin (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiului Constanța și a actului constitutiv al acesteia, care formează anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 În vederea asigurării unui spațiu corespunzător sediului social al societății comerciale Termoficare Constanța S.R.L., se aprobă contractul de comodat - anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan nr. 14A, etaj 5, birou 3.

Art.3 Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, în vederea semnării contractului de comodat.

Art. 4 Asociatul unic al societății Termoficare Constanța S.R.L. este municipiul Constanța, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631, reprezentată legal prin primar domnul Vergil Chițac.

Art. 5 Se aprobă constituirea de către unitatea administrativ teritorială - municipiul Constanța a capitalului social al Termoficare Constanța S.R.L. în valoare de 27.500 lei, împărțit în 2.750 părți sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare.

Art. 6 Din valoarea capitalului social stabilit la art. 5 vor fi acoperite următoarele cheltuieli:

- de înființare a societății,
- necesare obținerii licenței A.N.R.E. de operator al serviciului public de termoficare,
- Indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație provizoriu, pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării societății,
- alte cheltuieli neprevăzute.

Art. 7 Se aprobă constituirea unui Consiliu de administrație provizoriu al Termoficare Constanța S.R.L. format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv.

Art. 8 Se aprobă componența Consiliului de administrație provizoriu al societății Termoficare Constanța S.R.L., după cum urmează:

- Membru - *G. ROPOȘIĂ IULIAN - AUREL*, numit pe o durată de 4 luni;
- Membru - *POPA LIVIU - DOREL*, numit pe o durată de 4 luni,
- Membru - *MOROIARU MOTICA - ANCA*, numit pe o durată de 4 luni;
- Membru - *BĂDESCU BOGDAN*, numit pe o durată de 4 luni,
- Membru - *CHIȚOP LAURENȚIU*, numit pe o durată de 4 luni;

Art. 9 Se aprobă cuantumul net al indemnizației de administrator provizoriu de 500 lei/lună/membru.

Art. 10 Membrii Consiliului de administrație provizoriu vor trebui să îndeplinească pe perioada mandatului următoarele atribuțiuni :

- să obțină licența de operator de termoficare de la A.Ţ.R.E.,
- să întocmească organigrama, ştatul de funcții și regulamentul serviciului de termoficare pe care îl va supune aprobării Consiliului local,
- să întocmească fișele de post aferente ştatului de funcții,
- să pregătescă cadrul organizatoric pentru preluarea funcționării serviciului public de termoficare fără sincope începând de la data la care Consiliul local municipal îi va încredința serviciul public.

Art. 11 Se împuternicește primarul municipiului Constanța, în persoana domnului Vergil Chițac, pentru semnarea actului constitutiv al societății comerciale Termoficare Constanța S.R.L., modificări ale acestuia precum și toate declarațiile și actele necesare în procedura de înființare a societății comerciale Termoficare Constanța S.R.L.


Art. 12 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre către: Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Cadastru, R.A.D.E.T. Constanța, spre știință Instituției Prefectului.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotriva, — abțineri.

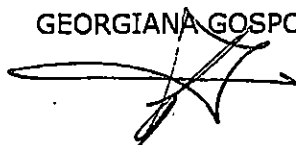
La data adoptării sunt în funcție 26 consilieri din 24 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA GARIȘ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU



Constanța

Nr. 4 / 122 / 01 / 2021