



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de 18.05.2023;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 98499/19.05.2023

- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 66/19.05.2023;

- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și 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 administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art.55 alin (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- Raportul asupra activității de administrare desfășurate de Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2022;

- Hotărârea nr.32/15.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin(3) lit(d) 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 raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2022, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare din cadrul Direcției generale economico-financiare, Compartimentului monitorizarea întreprinderi publice și ADI-uri, societății Termocentrale Constanța S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIHAELA ANDRĂȘI


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Fulvia-Antonea DINESCU



CONSTANȚA
Nr. 205 26.05. 2023

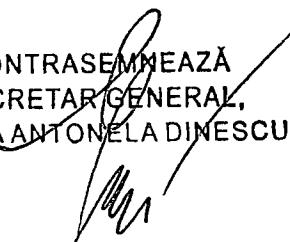
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.
Sediu social: Str. Brizei nr. 18, Bloc FD 7, Sc. B, parter, biroul 1
Constanța, Jud. Constanța
J13/2667/2022; C.U.I. RO 46549920

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	
INTRARE	Nr. ...55.....
IEȘIRE	
Ziua 11, Luna ...05.....	Anul 2022

ANEXA LA
HCLM NR. 205/2023

Raport
asupra activității de administrare
desfășurată de Consiliul de Administrație al
societății Termocentrale Constanța S.R.L.
pe anul 2022

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
FULVIA ANTONELA DINESCU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU


CUPRINS

1. Prezentare societate.....	3
1.1 Conducerea societății.....	3
1.2 Resurse umane.....	3
2. Activitatea societății.....	3
3. Rezultatele economice ale societății Termocentrale Constanța S.R.L.....	4
4. Guvernare corporativă.....	5
4.1 Structura de guvernare corporativă.....	5
4.2 Adunarea Generală a Acționarilor.....	5
4.3 Consiliul de administrație.....	7
4.4 Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație.....	8
4.5 Conducerea Executivă	10
4.6 Politica de remunerare	10

1. Prezentare societate

Perezentul Raport Anual al Consiliului de administrație al Termocentrale Constanța S.R.L. este elaborat în baza prevederilor art.55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată prin H.C.L.M. nr.255/30.05.2022, în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale de cvartal pe gaze naturale, aparținând unității administrativ teritoriale - Municipiul Constanța.

În baza contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – activitatea de producere a energiei termice, va prelua în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparținând U.A.T..

Termocentrale Constanța S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub.nr.J13/2667/2022, cod unic de înregistrare 46549920 cu sediul social în Str. Brizei nr. 18, Bloc FD 7, Sc. B, parter, biroul nr. 1, localitatea Constanța, Județul Constanța, forma de organizare, fiind societate cu răspundere limitată, fiind o entitate de interes public.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.150.000 lei, aport 100% al acționarului unic Municipiul Constanța și este împărțit în 115.000 părți sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare deținute de Municipiul Constanța.

1.1. Conducerea societății

Conducerea societății Termocentrale Constanța S.R.L. a fost asigurată în anul 2022 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din: Director General și Director Economic.

1.2. Resurse umane

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a înregistrat în anul 2022 un salariat cu contract de muncă de 2 ore/zi pentru desfășurarea în condiții optime a activității de resurse umane.

2. Activitatea societății

Obiectul principal de activitate ce urmează a fi desfășurat este producerea de energie termică în capacitățile ce vor fi preluate. Energia

termică va fi vândută către Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat care asigură activitățile de transport, distribuție și furnizare către utilizatori, clienți finali, Societatea Termoficare Constanța S.R.L. aflată în subordinea U.A.T. municipiul Constanța.

În anul 2022 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a desfășurat activitate, având în vedere că nu s-a semnat contractul de delegare de gestiune, și nu au fost predate capacitățile de producție.

3. Rezultatele economice ale societății Termocentrale Constanța S.R.L.

La finele anului 2022 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrează o pierdere de 30.982 lei conform formularului Cod 20 anexa la Bilanț "Contul de profit și pierdere" din care:

Analiza rezultatului din exploatare

Denumire indicator	31.12.2022
Venituri totale	0
Venituri din exploatare total, din care:	0
Cifra de afaceri	0
Venituri aferente costului de producție în curs de execuție (cont 711)	0
Venituri din producție de imobilizări corporale și necorporale	0
venituri din subvenție gaze naturale	0
Alte venituri din exploatare	0
Venituri financiare	0
Cheltuieli totale	30.982
Cheltuieli din exploatare total, din care:	30.982
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (601,602)	187
Alte cheltuieli materiale(603,604,606,608)	265
Cheltuieli cu personalul (641,646)	29.977
Cheltuieli cu amortizarea (6811)	25
Alte cheltuieli de exploatare (627,628)	528
Cheltuieli financiare	0
Profit/Pierdere netă	-30.982

În anul 2022 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a înregistrat venituri având în vedere că nu a fost semnat contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – activitatea de producere a energiei termice, pe care societatea urmează să-l încheie cu unitatea administrativ-teritorială municipiul Constanța, și nu au fost preluate în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparținând U.A.T..

Cheltuielile înregistrate în anul 2022 constau în cheltuieli materiale, cheltuieli cu obiecte de inventar, cheltuieli de înființare societate și înregistrare la O.R.C. și cheltuieli cu personalul din care:

- Cheltuieli salariale în sumă de 4.102 lei;
- Cheltuieli cu contracte de mandat în sumă de 25.215 lei din care:
 - consiliu de administrație suma de 20.544 lei;
 - directori suma de 4.159 lei;
 - secretar consiliu de administrație suma de 512 lei.

Pierderea netă înregistrată este de 30.982 lei.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a înregistrat în anul 2022 creanțe de încasat și nu are datorii de plată.

4. Guvernanță corporativă

Guvernanța corporativă la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L. este organizată în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporativă sunt:

- Actul constitutiv al societății Termocentrale Constanța S.R.L. care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Directori) și Comitetele Consultative (Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit), inclusiv competențele și modul de funcționare a acestora;
- Regulamentul de organizare și funcționare al societății Termocentrale Constanța S.R.L., Codul Etic, Regulamentul de Ordine Interioară care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

4.1 Structura de guvernanță corporativă

Organismele corporative ale societății Termocentrale Constanța S.R.L. sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

4.2 Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul decizional suprem al societății care decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acesteia prin lege și prin Actul constitutiv al societății.

Asociatul unic al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este Municipiul Constanța și are următoarele atribuții prevăzute în Actul constitutiv al societății:

- (a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să stabilească destinația profitului;
- (b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să aprobe termenii mandatului și remunerația administratorilor;
- (c) să numească și să revoce auditorul financiar și să aprobe termenii contractului cu auditorul financiar;
- (d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- (e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- (f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- (g) să inițieze acțiuni în justiție pentru angajarea răspunderii membrilor Consiliului de Administrație și/sau a directorilor pentru prejudicii cauzate Societății prin încălcarea obligațiilor acestora față de Societate;
- (h) să aprobe organigrama Societății și statul de funcții;
- (i) să ia oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Asociatului unic în condițiile legii și prezentului Act Constitutiv.

Asociatul unic va hotărâ atunci când este necesar cu privire la:

- (a) schimbarea formei juridice a Societății;
- (b) mutarea sediului Societății;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (d) înființarea sau închiderea unor sedii secundare: sucursale, agenți, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (e) majorarea capitalului social;
- (f) reducerea sau reîntregirea capitalului social ;
- (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Asociatului unic.

Întrunirile Adunării Generale/Asociatul unic se desfășoară conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

4.3 Consiliul de administrație

Actul Constitutiv al societății Termocentrale Constanța S.R.L., prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 4 ani, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Asociatul Unic.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale:

- (a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- (c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- (d) supraveghează activitatea directorilor;
- (e) pregătește raportul anual pentru analiza și aprobarea Asociatului Unic și implementează hotărârile acesteia;
- (f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- (g) stabilește organigrama și statul de funcții și le supune aprobării Asociatului Unic;
- (h) aprobă regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, precum și orice alte regulamente, reglementari, politică, coduri și politici interne de orice fel ale Societății (codul etic, programul anual al achizițiilor publice, programul de investiții, programul de valorificare a stocurilor, etc.);
- (i) îndeplinirea îndatoririlor delegate Consiliului de Administrație de către Asociatul unic;
- (j) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, actul constitutiv sau hotărârea Asociatului unic.

Prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.225/30.05.2022 a fost numit Consiliul de Administrație provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L., (pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării) format din 5 membri, cu putere de decizie și reprezentare prevăzută în Actul Constitutiv, desemnați de către consiliul Local al Municipiului Constanța: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, Popa Daniel, Anagnoste Angelo-Mihai, Dugăiașu Adrian-Dan, Sofronie Alexandru-Marian. Prin aceeași hotărâre s-au stabilit drepturile și obligațiile administratorilor provizorii, aceștia semnând contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

Conducerea societății este asigurată de către organele colective Adunarea generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Pe parcursul anului 2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț perioada 29.07.2022-30.01.2023
2. Popa Daniel perioada 29.07.2022-30.01.2023
3. Anagnoste Angelo-Mihai perioada 29.07.2022-30.01.2023
4. Dugăiașu Adrian-Dan perioada 29.07.2022-30.01.2023
5. Sofronie Alexandru-Marian perioada 29.07.2022-30.01.2023

Pe parcursul anului 2022, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută până la data de 31.12.2022 de către Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu s-au întrunit lunar în ședințe ordinare și au pus în practică în activitatea pe care au desfășurat-o cerințele H.C.L.M nr.225/20.05.2022 și pe cele ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație s-a întrunit în perioada 29.07.2022-31.12.2021 în cadrul a 5 ședințe, adoptând un număr de 19 hotărâri.

4.4 Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

1) Comitetul de Nominalizare și Remunerare are un rol consultativ și asistă Consiliul în exercitarea prerogativelor sale legate de probleme de nominalizare și remunerare.

Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de nominalizare și remunerare:

- stabilește procedurile pentru selectarea candidaților pentru funcțiile de administratori și directori și recomandă C.A. candidați pentru funcția de director și pentru alte funcții de conducere;
- participă la procesul de selecție și recrutare al directorilor și a altor funcții de conducere, inclusiv formularea propunerilor pentru remunerarea acestora;
- întocmește un raport pentru Consiliu privind aspectele menționate și prezintă un rezumat al acestuia în cadrul Raportului Administratorilor;
- asistă Consiliul în numirea și revocarea Directorului General, face recomandări cu privire la numirea și revocarea directorilor cu contract de mandat ai Societații după consultarea cu Directorul General.
- supraveghează procesul de evaluare anuală a eficacității Consiliului și a comitetelor consultative ale acestuia;

- evaluează periodic dimensiunea, componența și structura Comitetului și face recomandări Consiliului cu privire la orice fel de modificări;
- face recomandări Consiliului privind programele de dezvoltare continuă a competențelor pentru membrii Consiliului și pentru directorii cu contract de mandat;
- supraveghează procesul de numire a directorilor generali și directorilor executivi din Societate.

Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de remunerare:

- face recomandări Consiliului privind politicile de remunerare, stimulare și acordare de plăți compensatorii ale Societății;
- face recomandări Consiliului privind remunerarea Directorului General și a celorlalți directori executivi, inclusiv privind principalele componente ale remunerației, obiectivele de performanță anuale și pe termen lung, precum și cu privire la metodologia de evaluare;
- face recomandări Consiliului privind remunerarea membrilor consiliilor de administrație;
- supraveghează procesul de remunerare a directorilor generali și directorilor executivi din Societate.
- verifică, cel puțin o dată pe an, numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație și de membrii Conducerii Executive din cadrul societății, pentru a evalua independența acestora;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerație și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor și prezintă un rezumat al acestuia în cadrul Raportului Administratorilor;
- supraveghează procesul de evaluare anuală a activității Consiliului de Administrație.

2) Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

La 31.12.2022, componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Popa Daniel-președinte;
- Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț;
- Dugăiașu Adrian –Dan.

Comitetul de Audit:

- Dugăiașu Adrian-Dan - președinte;
- Sofronie Marian Alexandru;
- Anagnoste Angelo Mihai.

4.5 Conducerea executivă

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/19.08.2022 s-a aprobat semnarea contractului de mandat al Directorului General provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.19/16.12.2022 s-a aprobat semnarea contractului de mandat al Directorului Economic provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L.

Conducerea executivă a societății în anul 2022 a fost asigurată de un Director General și un Director Economic.

4.6 Politica de remunerare

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății Termocentrale Constanța S.R.L. au beneficiat în anul 2022 de o indemnizație brută lunară în valoare de 856 lei.

Valoarea brută anuală a indemnizației Consiliului de Administrație a fost de 20.524 lei și indemnizația secretarului Consiliului de Administrație în valoare de 512 lei. Indiferent de data numirii și de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului, membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la Termocentrale Constanța S.R.L. o indemnizație fixă lunară netă în valoare de 500 lei.

Plăți realizate pentru membrii Consiliului de Administrație în cursul anului 2022 a fost astfel:

Contract de mandat	Nr.de luni plătite	Valoare brută a indemnizației lunare/lei	Total valoare brută plătită pentru anul 2022
Crețu-Sârbu Claudiu Ionuț	5	856	4,280
Popa Daniel	4	856	3,424
Anagnoste Angelo-Mihai	5	856	4,280
Dugăiașu Adrian-Dan	5	856	4,280
Sofronie Alexandru-Marian	5	856	4,280
Total indemnizație C.A.			20,544

Secretar Consiliu de Administrație			
Neculai Anda-Florentina	1	512	512

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației și nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională așa după cum prevede O.U.G. nr.109/2011 art. 39 alin (2).

Directorii executivi ai societății au beneficiat în anul 2022 de o indemnizație brută lunară de 856 lei pentru executarea contractelor de mandat.

Valoarea brută anuală a remunerației directorilor societății pe anul 2022 a fost de 4.159 lei astfel:

Contract de mandat	Funcție	Nr.de luni plătite	Valoare bruta a indemnizației lunare/lei	Total valoare brută plătită pentru anul 2022
Neacșu Monica	Director general	4 luni și 9 zile	856	3.774
Moraru-Ilie Marla	Director economic	10 zile	856	385
Total indemnizație directori				4.159

Concluzii

Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 va fi prezentat Consiliului Local Municipal Constanța, în conformitate cu dispozițiile art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile prezentate în Raportul anual oferă o imagine fidelă și corectă asupra rezultatelor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

Președinte CA: Crețu-Sârbu Claudiu Ionuț

Membrii CA : Dugălașu Adrian-Dan

Sofronie Alexandru-Marian

Popa Daniel

Anagnoste Angelo-Mihal

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

