

Nr. înregistrare 2388/15.05.2025

Anexă la Decizia nr.189/15.05.2025

RAPORT ANUAL 2024
elaborat de
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
din cadrul Consiliului de Administrație

1. Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 111/2016, potrivit căruia:

„(2) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

Conform prevederilor art. 34, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare este constituit și își exercită atribuțiile astfel:

(1) În cadrul Consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

2. Politica privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

2.1. Considerații generale

Scopul Politicii privind remunerarea constă în stabilirea unui set de linii directoare pe care Termocentrale Constanța S.R.L. intenționează să le urmeze cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de administrație și a Directorilor.

2.2. Principii generale privind politica de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele :

- Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori și directori;
- Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- Recompensarea îndeplinirii indicatorilor de performanță;
- Păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

2.3. Politica și criteriile de remunerare

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor executivi din cadrul Termocentrale Constanța S.R.L. se bazează pe următoarele prevederi:

- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a HG nr. 722/2016 prin care se prevede modul de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei de remunerație;
- Actul Constitutiv al Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Contractele de mandate ale membrilor neexecutivi și membrilor executivi ai Consiliului de Administrație.

2.4. Reglementări privind remunerarea

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor societății sunt următoarele:

- Actul constitutiv al societății (art.12.1, lit.b))
 - prevede ca atribuție principală a Adunării Generale a Acționarilor ("AGA") „*să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, și să stabilească remunerația convenită acestora.*”
- Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 111, alin. (2), lit. c) - prevede că AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
 - art. 142, alin. (2), lit. c) - menționează printre competențele de bază ale Consiliul de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, “numirea și revocarea directorilor (administratori executivi) și stabilirea remunerației lor”;
 - art. 153¹⁸, alin. (I) „Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, art. 37, alin. (I) „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”;
- alin. (2) „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică”;
 - alin. (3) „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică (...). Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, (...)”
 - alin. (4) „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”
 - alin. (5) „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație determinată conform alin.(2) și (4), că aceasta

este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."

- art. 38, alin. (1) „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori."

- alin. (2) „Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatori de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi (....)"

- alin. (3) - prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății";

- art. 39, alin. (1) - prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale";

- alin. (3) - prevede că „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație".

3. Prezentarea societății

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată în baza H.C.L. 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 termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța.

Societatea își desfășoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2667/2022, CUI 46549920 și sediul social în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123.

Obiectul principal de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. îl reprezintă "Producția de energie electrică".

În anul 2024, entitatea publică și-a desfășurat activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 722/2016 pentru a probarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.255/30.05.2022.

Conducerea societății este asigurată de către Adunarea generală a acționarilor și Consiliul de administrație, iar conducerea executivă a fost delegată Directorului general și Directorului economic.

4. Cadrul legal de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerarea fost constituit și funcționează în cadrul Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L în temeiul art. 34 alin. 1 și 2 din OUG nr. 109/2011 privind *guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și are următoarele atribuții:

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

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

- stabilește procedurile pentru selectarea candidaților pentru funcțiile de administratori și directori și recomandă Consiliului de administrație 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 societății, 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.

(3) 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.

5. Informații privind contractele de mandat

5.1. Contractele de mandat administratori neexecutivi

1. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.323/31.07.2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, după cum urmează:

- * Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.146640/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245658/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Popa Daniel - Contract de mandat nr.146626/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245678/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Anagnoste Angelo-Mihai - Contract de mandat nr.146644/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245673/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Dugăiașu Adrian-Dan - Contract de mandat nr.146619/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245670/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Sofronie Alexandru-Marian - Contract de mandat nr.146633/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245646/22.12.2023 până la data de 01.03.2024.

În perioada 01.08.2023-01.03.2024, funcția de Președinte al Consiliului de administrație a fost deținută de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

2. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/29.02.2024 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un mandat de 5 luni, după cum urmează:

* Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.48911/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Popa Daniel - Contract de mandat nr.48934/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Anagnoste Angelo-Mihai - Contract de mandat nr.48928/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Dugăiașu Adrian-Dan - Contract de mandat nr.48920/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Sofronie Alexandru-Marian - Contract de mandat nr.48935/06.08.2023 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

În perioada 06.08.2024-05.08.2024, funcția de Președinte al Consiliului de administrație a fost deținută de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

3. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.424/30.09.2024 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un mandat de 5 luni, după cum urmează:

* Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.188772/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Popa Daniel - Contract de mandat nr.188792/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Iacob Lorena - Contract mandat nr.188816/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Ioanei Dobrița - Contract mandat nr.188839/02.10.202 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Andrei Mihaela - Contract mandat nr.188810/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

În perioada 02.10.2024-01.03.2025, funcția de Președinte al Consiliului de administrație a fost deținută de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

5.2. Remunerația acordată membrilor Consiliul de administrație

Consiliul de administrație s-a întrunit în perioada 01.01.2024-31.12.2024 în cadrul a 18 ședințe.

Prin H.C.L nr.369/31.08.2023 pentru modificarea H.C.L.nr.323/31.07.2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L, s-a modificat art. 5 în sensul în care s-a aprobat cuantumul brut al indemnizației de administrator provizoriu la valoarea de 4273 lei/lună/membru începând cu data de 08.09.2023, menținută până în prezent.

Plăți realizate pentru membrii Consiliului de Administrație în cursul anului 2024:

Contract de mandat	Nr.de luni plătite	Valoare bruta a indemnizației lunare/lei	Total valoare brută plătită pentru anul 2024
Crețu-Sârbu Claudiu Ionuț	10	4273	42.730
Popa Daniel	2	4273	8.546
Anagnoste Angelo-Mihai	7	4273	29.911
Dugăiașu Adrian-Dan	7	4273	29.911
Sofronie Alexandru-Marian	7	4273	29.911
Iacob Lorena	3		12.819
Ioanei Dobrița	3		12.819
Schiau (fostă Andrei) Mihaela	3		12.819
Total indemnizație C.A.			179.466

Membrii Consiliului de administrație nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională, astfel cum prevede OUG 109/2011 la art. 39 alin (2) și nu au beneficiat de alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2024.

5.3. Contractul de mandat pentru funcția de Director General

Contractul de mandat al Directorului general a fost încheiat în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

1. Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.54/07.08.2023, la recomandarea Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost numit Directorul general în persoana doamnei Neacșu Monica pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni.

A fost încheiat astfel, Contractul de mandat nr.5/07.08.2023, prelungit prin Actul adițional nr.1/15.12.2023 până la data de 06.03.2024.

2. Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.81/28.02.2024, la recomandarea Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost numit Directorul general în persoana domnului Popa Daniel, pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni.

A fost încheiat Contractul de mandat nr.7/29.02.2024, prelungit prin Actul adițional nr.1/17.07.2024 până la data de 06.10.2024.

3. Prin Decizia Consiliului de administrație nr.135/03.10.2024, la recomandarea Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost numit Directorul general în persoana domnului Popa Daniel, pentru o perioadă de 5 luni.

A fost încheiat Contractul de mandat nr.9/04.10.2024, pentru perioada 07.10.2024-06.03.2025, cu aceeași remunerație.

5.4. Contractul de mandat pentru funcția de Director Economic

Contractul de mandat al Directorului economic a fost încheiat în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

În baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.73/11.12.2023 s-a numit Director economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L doamna Moraru-Ilie Maria, pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, conform contractului de mandat nr.6/15.12.2023 începând cu data de 19.12.2023, prelungit prin act adițional până la data de 18.07.2024.

În baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.117/08.07.2024 s-a numit Director economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L, doamna Zaharia Irina, pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, conform contractului de mandat nr.8/17.07.2024 începând cu data de 19.07.2024, prelungit prin act adițional până la data de 18.02.2025.

6. Remunerația acordată Directorilor executivi

Remunerațiile lunare brute ale directorilor au fost stabilite de către Consiliul de Administrație, prin contractele de mandat aprobate și sunt compuse dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 Consiliul de administrație a stabilit ca Directorul general să primească o remunerație fixă lunară, reprezentând de 2,6 ori media pe

ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgență 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Astfel, pentru perioada 01.01.2024-05.03.2024 Directorul general al societății Termocentrale Constanța S.R.L, în persoana doamnei Neacșu Monica, a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 27.414 lei.

Pentru perioada 06.03.2024-31.12.2024, Directorul general al societății Termocentrale Constanța S.R.L, în persoana domnului Daniel Popa, a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 30.191 lei

În ceea ce privește Directorul economic, pentru perioada 01.01.2024-17.07.2024, Consiliul de administrație a stabilit ca indemnizația acestuia să se constituie dintr-o remunerație fixă lunară, reprezentând de 2,1 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Pentru perioada 18.07.2024-31.12.2024 Consiliul de administrație a stabilit ca indemnizația acestuia să se constituie dintr-o remunerație fixă lunară, reprezentând de 1.85 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Astfel, pentru perioada 01.01.2024-18.07.2024, Directorul economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L în persoana doamnei Moraru-Ilie Maria, a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 22.142 lei (2,1 media pe 12 luni).

Pentru perioada 19.07.2024-31.12.2024, Directorul economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L în persoana doamnei Zaharia Irina a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 22.574 lei (1,85 media pe 12 luni).

Totodată, având în vedere:

- prevederile O.G. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

- Hotărârea Consiliului de administrație nr. 53 din data de 07.08.2023 prin care s-a avizat cu unanimitate de voturi acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanța S.R.L.;
- HCL nr. 342/31.08.2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Art.15 din lege 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare care prevede că *personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%,*

Consiliul de administrație a hotărât ca, începând cu data de 01.09.2023 și până la încetarea mandatului, respectiv 18.07.2024, Directorul economic al societății, în persoana doamnei Moraru-Ilie Maria să beneficieze de un spor pentru exercitarea controlului financiar preventiv, în procent 10% aplicat la indemnizația de Director economic, respectiv de o indemnizație lunară brută de 2214 lei.

Directorii executivi au beneficiat, conform contractelor de mandat, de decontarea concediului de odihnă neefectuat la încheierea mandatului.

Contract de mandat	Funcție	Total valoare brută plătită pentru anul 2024
Neacșu Monica	Director general	60.050
Popa Daniel	Director general	284.370
Moraru-Ilie Maria	Director economic	140.004
Zaharia Irina	Director economic	120.628
Total indemnizație directori		605.052

Conform contractelor de mandat, fiecare director dispune lunar de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de Consiliul de administrație, în limita a 300 lei.

Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate cheltuieli de protocol în valoare de 2969.09 lei.

Directorii nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională, așa după cum prevede OUG 109/2011 art. 39 alin (2) și nu au beneficiat de alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2024.

7. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare acționează pe lângă Consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale prevăzute de actele normative în vigoare precum și de Regulamentele aprobate de Consiliul de administrație.

Având în vedere starea de provizorat a Consiliului de administrație, de la înființarea societății și până în prezent, componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-a modificat de-a lungul timpului, astfel:

Prin Hotărârea nr.84/20.03.2024 Consiliul de administrație a aprobat noua componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1.	Sofronie Marian-Alexandru	Președinte
2.	Anagnoste Angelo-Mihai	Membru
3.	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru

Prin Decizia nr.132/03.10.2024 Consiliul de administrație a aprobat noua componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1.	Schiau Mihaela	Președinte
2.	Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț	Membru
3.	Iacob Lorena	Membru

Față de considerentele expuse mai sus și având în vedere faptul că Administratorii, Directorul general și Directorul economic și-au îndeplinit obiectivele prevăzute prin contractele de mandat, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea Raportului anual elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor (directorului general și directorul economic) pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Schiau Mihaela – președinte

Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

Iacob Lorena