



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA - ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44/29.01.2025
privind numirea administratorilor provizorii ai societății
TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 19468 / 29.01.2025, în calitate sa de inițiator,

Având în vedere:

- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri înregistrat sub nr.19480...../29.01.....2025

În conformitate cu prevederile:

- art.29¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2009, art.2010 alin.(1), art.2012 alin.(3) și art.2016 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.4/2021 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 municipiul Constanța;

- adresa societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. nr.18193/29.11.2024 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.234295/02.12.2024

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;

PROPUNE:


Art.1. Se aprobă numirea administratorilor provizorii ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru administratorii desemnați ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L, încheiat între Municipiul Constanța și persoanele nominalizate la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, să semneze contractele de mandat și actele adiționale la acestea.

Art.4. Se aprobă quantumul brut al indemnizației de administrator provizoriu în valoare de 4.273 lei/lună/membru.

Art.5. – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna ianuarie 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia de specialitate nr.1 - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia de specialitate nr.3 – pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisia de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC


Ed. I, rev. 02



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 19468 / 29.01.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Văzând prevederile H.C.L nr.4/2021 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 municipiul Constanța.

Luând în considerare faptul că, la data de 02.12.2024 prin adresa transmisă pe e-mail și înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 234295/02.12.2024 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L ne informează cu privire la încetarea mandatelor administratorilor numiți prin HCL nr.646/2022, și totodată ne solicită demararea măsurilor ce se impun pentru funcționarea societății, ținând cont că societatea desfășoară un serviciu public, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța.

În conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevăd că: " [...] în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție [...]", iar potrivit art.3 alin (1) lit.j) din OUG nr.109/2011, "autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, și prin aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul său direct sau indirect" .

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin.(8) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul privind numirea administratorilor provizorii ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC



ROMÂNIA
JUDEJUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

Administratori provizorii ai
Societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Nr. crt.	Nume și prenume
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

CONTRACT DE MANDAT

NR. ____ / _____

CAP. I
PĂRȚILE CONTRACTANTE
ART.1.

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, str.Badea Cârțan nr.14A, în calitate de *mandant*, reprezentat prin domnul primar Vergil Chițac,

și

Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în _____, Str./Aleea _____ nr._____, bl._____, sc._____, et._____, ap. _____, identificat/identificată cu _____ seria _____, nr._____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, administrator provizoriu al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., în calitate de *mandatar*,

CAP. II
CONDIȚIILE MANDATULUI
ART. 2.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanța, în calitatea de autoritate publică tutelară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar administratorul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L nr. _____

CAP. III
OBIECTUL CONTRACTULUI
ART.3.

Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanța în Consiliul de administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil exercitând mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator.

În scopul realizării obiectului prezentului contract, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil întreprinderilor publice, actul constitutiv și prin contractul de mandat.

Administratorul va exercita mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor permise, sunt opozabile terților.

CAP. IV
DURATA CONTRACTULUI
ART.4.

Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul mandantului. Durata mandatului administratorului este pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție. La împlinirea termenului mandatului sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

CAP. V
REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

ART.5.
Mandatarul beneficiază de o remunerație lunară de administrator în cuantum de _____ lei/lună/membru pentru executarea mandatului încredințat.

CAP. VI
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:
A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI(ADMINISTRATORULUI)

ART.6.
În cadrul Consiliului de administrație, administratorul are următoarele obligații:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- f) elaborează raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- g) elaborează planul de administrare în termenul prevăzut de art.13 alin (1), respectiv de art.30 alin (1) din OUG nr.109/2011
- h) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară în termenul prevăzut de art.13 alin (4), respectiv de art.30 alin (4) din OUG nr.109/2011
- i) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- j) supervizează sistemul de transparență și comunicare;
- k) contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice
- l) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- m) să participe și să își exprime opinia în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de administrație,

- n) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului
- o) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- p) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- q) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- r) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- s) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- t) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- u) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- v) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;
- w) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociațiilor, precum și de cadrul legal aplicabil;
- x) să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociațiilor, să participe la ședințele adunării generale ale asociațiilor, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra situației societății;
- y) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;
- z) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;
- aa) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administrație și asociațiilor, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese;
- bb) să informeze asociații în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ;
- cc) să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- dd) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- ee) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte;
- ff) să nu acorde asistență sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în

- vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societății;
- gg) în relația sa cu societatea, directorii, asociații și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- hh) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administrație;
- ii) să respecte sub sancțiunea revocării mandatului obligațiile asumate prin contractul de mandat;
- jj) ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.7. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să solicite în scris orice informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată;
- b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor stabilite în prezentul contract, în condițiile legii.
- c) de a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- d) de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- e) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- f) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

CAP. VII

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.8.

Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său.

CAP. VIII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.9.

Prezentul contract se poate modifica :

- la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța

- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

CAP. IX
FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
ART.10.

Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere.

În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

CAP. X
ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI REÎNNOIEREA MANDATULUI
ART.11.

Contractul de mandat încetează prin:

- a) acordul de voință al părților;
- b) expirarea duratei mandatului;
- c) demisie
- d) decesul administratorului
- e) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- g) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
- h) renunțarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- i) punerea sub interdicție judecatorească a mandatarului;
- j) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de mandat se poate reînnoi în urma unui proces de evaluare prevăzut de OUG nr.109/2011 și de normele metodologice.

CAP. XI
LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ
ART.12.

Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII
DISPOZIȚII FINALE
ART.13.

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi _____, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică.

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar
Vergil CHIȚAC

Mandatar
administrator al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Secretar general
Fulvia-Antonela DINESCU

Avizat,
Serviciul Juridic
Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri
Întocmit
Consilier Claudia CEALERA

Anexa la contractul de mandat nr. _____

I. OBIECTIVE

1. Eficiența economică și financiară - creșterea performanței financiare a operatorului, reducând pierderile și menținerea unui raport crescând veniturile, în vederea asigurării unei activități sustenabile ;
2. Furnizarea unui serviciu de calitate - garantarea continuității și siguranței serviciului de alimentare în sistem centralizat cu energie termică:
 - creșterea satisfacției clienților și reducerea numărului de reclamații
3. Sustenabilitate și conformitate legală - Respectarea reglementărilor naționale și europene privind energia și protecția mediului;
4. Modernizare și dezvoltare :
 - Implementarea proiectelor de investiții privind sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență;
 - Creșterea eficienței energetice prin digitalizare și adoptare de noi tehnologii

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Implementarea standardelor de calitate.
2. Îndeplinirea obligațiilor de transparență prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
3. Reducerea cheltuielilor și creșterea gradului de încasare.

Mandant
Municipiul Constanța

Mandatar
administrator al societății

” TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

prin Primar

Vergil CHIȚAC

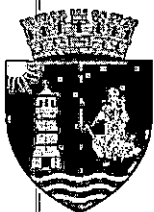
Secretar general
Fulvia-Antonela DINESCU

Avizat
Serviciul Juridic
Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri
Consilier Claudia CEALERA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

”
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNȚREPRINDERI PUBLICE și ADI-uri
NR. 19462 / 29.01.2025

F03-PS32

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 19462 / 29.01.2025, în calitate de inițiator;

Văzând prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de Urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, 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 sau a unității administrativ-teritoriale.

Luând în considerare faptul că, prin H.C.L nr.4/2021 s-a aprobat 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

Conform art.13.3 din actul constitutiv *societatea va fi administrată de un număr de 5 (cinci) membri*, urmând ca *selecția și numirea administratorilor se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

La data de 02.12.2024 prin adresa transmisă pe e-mail și înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.234295/02.12.2024 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L ne informează cu privire la încetarea mandatelor administratorilor numiți prin HCL nr.646/2022, și totodată ne solicită demararea măsurilor ce se impun pentru funcționarea societății, ținând cont că societatea desfășoară un serviciu public, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța.

În conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevăd că: " [...] în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație

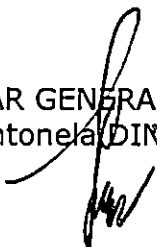
cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție [...]”, prevederi care potrivit art.29[^]3 se aplică în mod corespunzător și în cazul administratorilor întreprinderilor publice constituite ca societăți cu răspundere limitată.

Totodată, persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art.28 alin 3, respectiv, *membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.*

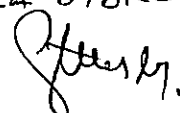
Pe lângă condițiile prevăzute de art.28 alin 3, persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art.28 alin 1 privind condiția de experiență în conducerea societăților, art.28 alin 3 privind condițiile referitoare la studiile și experiența în domeniul studiilor, art.28 alin 6, respectiv *majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți(...)*, art.30 alin 9, respectiv *administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație(...)*, art.33 respectiv că, *o persoană fizică poate exercita concomitant cel mult 2 mandate de membru în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României (...)* și art.34 alin 4[^]1 privind calificarea ca auditor financiar.

Față de cele prezentate, în temeiul art. 136, alin. (8), lit.b) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. , ce va fi supus spre analiză, dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

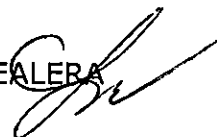
SECRETAR GENERAL
Fulvia-Antonela DINESCU



SERVICIUL JURIDIC
CJ EMANUELA STOICESCU

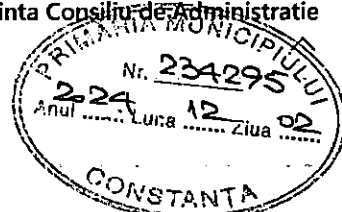


Consilier
Claudia CEALERA



Delete Archive Report Reply Reply all Forward Zoom

Termoficare Constanta SRL - adresa instiintare expirare mandate administratori ; Extras sedinta Consiliu de Administratie din data de 18.10.2024



Termofi...atori.pdf

Termofi...2024.pdf

EF

Elena Filipescu <elena.filipescu@termoficare-co>

To: Claudia CEALERA | Primaria Municipiului Constanta; Secretar MUNICIPAL | Primaria M Mon 12/2/2024 11:51 AM

Termoficare Constanta SRL - Adre...
298 KB

Termoficare Extras sedinta Consili...
1 MB

2 attachments (1 MB) Save all to OneDrive - Primaria Municipiului Constanta Download all

Handwritten signature and date: Claudia Cealera, 02/12/2024

Buna ziua,

Va transmit in atasamen, adresa nr. 18193/29.11.2024 de informare cu privire la expirarea mandatelor membrilor Consiliului de administratie in data de 17.01.2025 si extrasul de sedinta CA din data de 18.10.2024.

Cu stimă,

Elena Filipescu

Şef Serviciu

SERVICIUL JURIDIC-ACHIZIȚII / TERMOFICARE CONSTANȚA

E-mail: elena.filipescu@termoficare-constant.ro, Juridic@termoficare-constant.ro

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail!

Prezentul e-mail (inclusiv orice atașament) este confidențial și se adresează exclusiv persoanei menționate ca destinatar și/sau altor persoane autorizate să-l primească. Dacă nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui e-mail sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică. Dacă ați primit acest e-mail dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față și să îl stergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Termoficare Constanța SRL nu este responsabilă de alterarea informatică a mesajului de e-mail și nici de întârzierile din motive tehnice care ar surveni ulterior în primirea acestuia. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere!

This email (including any attachment) is confidential and addresses exclusively the person mentioned as recipient and/or other authorized people to receive it. If you are not the intended recipient, we hereby notify you that disclosing, copying, distributing or initiating any action based on the content of this email are strictly prohibited and imply legal liability. If you received this email by mistake, please let us know immediately in response to this message and then delete it from your system. Termoficare Constanța SRL is not responsible for the electronic alteration of the email message nor for the delays because of technical reasons that would later occur in receiving it. Thank you in advance for your understanding!

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail: office@termoficare-constanta.ro

website: www.termoficare-constanta.ro

Nr. 8193/29.11.2024.



Membru COGEM România



Către,

Primarul Municipiului Constanța

În atenția Consiliului Local al Municipiului Constanța
Bd. Tomis nr.51, Constanța

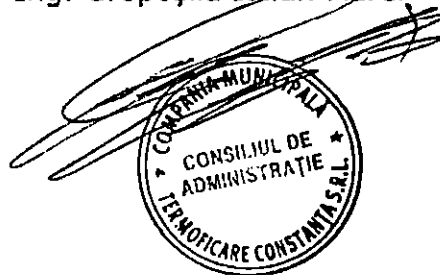
Consiliul de Administrație al Societății TERMOFICARE Constanța SRL, cu sediul în Constanța, strada Badea Cârțan nr.14A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu nr.J13/418/2021, CUI - RO43709449, prin Președintele său, Groșilă Iulian-Aurel, vă aduce la cunoștință că durata de valabilitate a contractelor de mandat ale membrilor săi: Groșilă Iulian - Aurel, Popa Liviu-Dorel, Chirtop Laurențiu, Anton Lavinia și Lăzărescu George, numiți prin HCLM nr.646/27.12.2022, **va expira** la data de **17.01.2025**.

Pentru a asigura funcționarea Consiliului de Administrație al societății în condițiile impuse de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, vă rugăm să dispuneți măsurile care se impun.

Cu stimă,

Președintele Consiliului de Administrație
al TERMOFICARE Constanța SRL,

Ing. Groșilă Iulian-Aurel





ROMANIA
JUDEJUL 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. ROPOȘILĂ IULIAN - AUREL*, numit pe o durată de 4 luni;
- Membru - *POPA LIVIU - DOREL*, numit pe o durată de 4 luni,
- Membru - *MOROIANU MONICA - ANCA*, numit pe o durată de 4 luni;
- Membru - *BĂDESCU BOGDAN*, numit pe o durată de 4 luni,
- Membru - *CHIRTOP LAURENTIU*, 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.N.R.E.,
- să întocmească organigrama, ștatul de funcții și regulamentul serviciului de termoficare pe care îl va supune aprobării Consiliului local,
- să întocmească fișele de post aferente ștatului 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, — împotrivă, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 16 consilieri din 24 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA GARIȘ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU



Constanța
Nr. 4 / 12.01.2021