



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 semestru I al
anului 2023

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de
31.10.2023;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 2059/10.10.2023;
- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 2042/15.10.2023;
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.111/2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.;
- H.C.L. nr.294/2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică-activitatea de producere a energiei termice nr.83495/27.04.2023 aprobat prin HCL nr.111/2023,

Luând în considerare:

- Raportul asupra activității de administrare desfășurate de Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestru I al anului 2023;
- Hotărârea nr. 63/19.10.2023 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

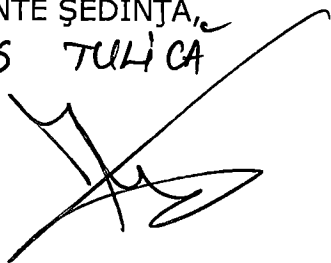
Art.1 - Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestru I al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției servicii publice din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice, societății Termocentrale Constanța S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

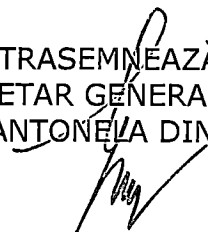
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ 24 pentru, _____ împotrivă, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 16 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIUS TULICA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



CONSTANȚA
Nr. 434/31.10.2023

**Raportul asupra activității de administrare
desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.
pe semestru I al anului 2023**

1. Prezentare societate

Prezentul Raport al Consiliului de administrație al Termocentrale Constanța S.R.L. este elaborat în baza prevederilor art.155 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. s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a 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 de cvartal pe gaze naturale, aparținând unității administrativ teritoriale - Municipiul Constanța, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța.

În conformitate cu prevederile prin H.C.L. nr.111/30.03.2023 s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

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..

Principalul obiect de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este producerea de energie termică în capacitățile ce vor fi preluate în administrare.

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.

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. Bd. Aurel Vlaicu nr.123, localitatea Constanța, Jud. Constanța, forma de organizare fiind societate cu răspundere limitată, 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 2023 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din: Director General și Director Economic.

2. Activitatea societății

Principalul obiect de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este producerea de energie termică ce va fi vândută către operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - societatea Termoficare Constanța S.R.L. aflată în subordinea U.A.T. municipiul Constanța - care asigură activitățile de transport, distribuție și furnizare către utilizatori, clienți finali.

3. Situația economico-financiară a societății Termocentrale Constanța S.R.L.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. este organizată și funcționează pe bază de gestiune proprie și autonomie financiară în conformitate cu legislația de specialitate aplicabilă, respectiv dispozițiile Legii nr.31/1990, O.U.G. nr.26/2013, O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice în ceea ce privește încadrarea în indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță, respectiv încadrarea în fondul de salarii, în nivelul aprobat al veniturilor și cheltuielilor precum și în ceea ce privește execuția bugetară și programul de reducere a arrieratelor și creanțelor restante.

La 30.06.2023 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	30.06.2023
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	90.750
Cheltuieli din exploatare total, din care:	90.750
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (601,602)	0
Alte cheltuieli materiale(603,604,606,608)	0
Cheltuieli cu personalul (641,646)	82.920
Cheltuieli cu amortizarea (6811)	147
Alte cheltuieli de exploatare (627,628)	5.818
Cheltuieli financiare	0
Profit/Pierdere netă	-90.750

În semestrul I 2023 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a înregistrat venituri, având în vedere că până la data de 30.06.2023 nu au fost preluate în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparținând U.A.T. municipiul Constanța.

Cheltuielile înregistrate în anul 2023 reprezintă cheltuieli cu servicii bancare, cu alte servicii către terți, taxe de înregistrare către instituțiile statului, cheltuieli cu amortizarea și cheltuieli cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor și cheltuieli de natură salarială din care:

- Cheltuieli de natură salarială 4.102 lei;
- Cheltuieli privind contractele de mandat din care:
 - directori suma de 9.637 lei;
 - Consiliu de Administrație suma de 21.400 lei;
 - secretar Consiliu de Administrație suma de 3.072 lei.

Pierdere netă înregistrată este de 90.750 lei.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a înregistrat în anul 2023 creanțe și nu are datorii de plată.

4. Controale în semestrul I 2023

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a avut controale în semestrul I 2023.

Controlul intern

Scopul sistemului de control intern este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele ce le determină și de a perfecționa activitățile controlate.

Controlul intern organizat la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L. este în responsabilitatea conducerii și reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de conducere și implementate de întregul personal cu privire la structura organizatorică, procedurile, instrumentele și tehnicile aplicate, în scopul atingerii obiectivelor generale și specifice ale societății.

Activitatea de control intern în cadrul societății Termocentrale Constanța S.R.L se realizează prin persoanele cu atribuții de Control Financiar Preventiv din compartimentul Financiar – Contabil și Control de Gestiune aflat în directă subordonare a Directorului General.

Conform contractului de mandat, Directorul General are printre atribuții verificarea funcționării sistemului de control managerial, stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul societății, precum și situațiile deosebite ce fac obiectul raportării către Consiliul de Administrație.

Controlul intern al societății vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății;
- bunei funcționări a activității interne a societății;
- fiabilității informațiilor financiare;
- eficacității operațiunilor societății;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

4.1. Procedurile de control intern au ca obiectiv:

- urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității;
- verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația societății.

Controlul intern contabil și financiar al entității se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor stabilite.

Controlul intern contabil se realizează de către persoanele cu atribuții în acest sens, respectiv director economic, șef serviciu financiar-contabilitate. Societatea are organizat controlul financiar de gestiune în conformitate cu structura organizatorică a societății. Referitor la controlul financiar intern, directorul general aprobă prin decizii lista persoanelor titulare și înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma _____” și cele care acordă viza „certificat în privința realității, regularității și legalității pentru suma _____”, în vederea exercitării controlului financiar preventiv.

Pornind de la lansarea în execuție, până la finalizarea operațiunii, fiecare angajat cu atribuții de control intern verifică toate documentele din punct de vedere al oportunității, realității, regularității, încadrarea în planul de achiziții, încadrarea în prevederile bugetare, legalității și se pune viza aferentă fiecărui compartiment.

4.2. Controlul intern contabil și financiar

Societatea are organizat controlul financiar de gestiune, iar controlul financiar intern este organizat în conformitate cu structura organizatorică a societății, iar prin decizii ale directorului general se aprobă lista persoanelor titulare și înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma _____ și cele care acordă viza certificat în privința realității, regularității și legalității pentru suma _____” în vederea exercitării controlului financiar preventiv Societatea are organizat audit public intern.

Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:

- conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;
- protejării activelor;
- prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
- fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;
- fiabilității situațiilor financiare anuale publicate și a altor informații comunicate pieței.

5. Guvernanța corporativă

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

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporatistă 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 Comitete 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 a societății.

Respectarea celor mai ridicate standarde de etică și responsabilitate este unica modalitate care asigură succesul în afaceri. Angajamentul ferm al Consiliului de Administrație al societății față de valorile și principiile etice și respectarea dispozițiilor legale sunt esențiale în relația cu autoritatea publică tutelară, angajații, clienții și cu furnizorii în relațiile contractuale. În vederea asigurării unei supravegheri eficiente și independente, practicile și politicile de guvernanță corporativă ale organelor de conducere trebuie aliniate cu obiectivele strategice ale societății.

Implementarea și dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă reprezintă o măsură de asigurare a unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernanței corporative la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L..

5.1. Structuri de guvernare corporativă

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

5.2. Adunarea Generală a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților este organul decizional suprem al societății care decide asupra tuturor aspectelor care sunt rezervate acesteia prin lege și Actul constitutiv al societății.

Asociatul unic al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este Municipiul Constanța, atribuțiile sale fiind prevăzute în Actul constitutiv.

5.3. 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 către Asociatul Unic, format din 5 membri numiți pentru un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

În perioada 01.01-30.06.2023 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație, astfel:

1.Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț – președinte C.A.

- Act aditional nr.250139/25.11.2022 la Contractul de mandat nr.157771/29.07.2022 pentru perioada 30.11.2022-30.01.2023;
- Contract de mandat nr.20026/01.02.2023 pentru perioada 01.02.2023-01.06.2023;
- Act aditional nr.93161/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20026/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

2.Popa Daniel membru C.A.

- Act aditional nr.250142/25.11.2022 la Contractul de mandat nr.157762/29.07.2022, pentru perioada 30.11.2022-30.01.2023;
- Contract de mandat nr.20039/01.02.2023 pentru perioada 01.02.2023-01.06.2023;
- Act aditional nr.93152/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20039/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

3.Anagnoste Angelo-Mihai membru C.A.

- Act aditional nr.250146/25.11.2022 la Contractul de mandat nr.157757/29.07.2022, pentru perioada 30.11.2022-30.01.2023;

- Contract de mandat nr.20047/01.02.2023 pentru perioada 01.02.2023-01.06.2023;

- Act aditional nr.93137/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20047/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

4.Dugăiașu Adrian-Dan membru C.A.

- Act aditional nr.250111/25.11.2022 la Contractul de mandat nr.157766/29.07.2022, pentru perioada 30.11.2022-30.01.2023;

- Contract de mandat nr.20035/01.02.2023 pentru perioada 01.02.2023-01.06.2023;

- Act aditional nr.93144/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20035/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

5.Sofronie Alexandru-Marian membru C.A.

- Act aditional nr.250125/25.11.2022 la Contractul de mandat nr.157755/29.07.2022, pentru perioada 30.11.2022-30.01.2023;

- Contract de mandat nr.20043/01.02.2023 pentru perioada 01.02.2023-01.06.2023;

- Act aditional nr.93157/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20043/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023.

5.4. Conducerea executivă

În semestrul I 2023 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General și un Director Economic astfel:

1. Neacșu Monica, Director General (Contract de mandat nr.1/19.08.2023, Actul adițional nr.1/16.12.2023 pentru prelungirea mandatului cu 2 luni până la data de 18.02.2023 și Contract de mandat nr.3/13.03.2023);

2. Moraru-Ilie Maria Director Economic (Contract de mandat nr.2/19.12.2022, Actul adițional nr.1/17.04.2023 pentru prelungirea mandatului cu 2 luni până la data de 18.06.2023 și Contract de mandat nr.4/15.06.2023).

5.5. Politica de remunerare

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății Termocentrale Constanța S.R.L. au beneficiat în semestrul I 2023 de o indemnizație brută lunară de 856 lei. Valoarea totală a indemnizației Consiliului de Administrație aferente primului semestru este de 21.400 lei.

Directorii executivi ai societății Termocentrale Constanța S.R.L. au beneficiat în semestrul I al anului 2023 de o indemnizație brută lunară de 856 lei pentru executarea contractelor de mandat.

Valoarea totală a indemnizației brute a directorilor executivi este 9.637 lei.

Directorii executivi au prevăzut în contractul de mandat o sumă de 300 lei/lună pentru protocol, sumă care nu a fost utilizată.

6. Activitatea Consiliului de Administrație

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.255/30.05.2022 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni) începând cu data de 27.07.2022, compus din 5 membri: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, Popa Daniel, Anagnoste Angelo-Mihai, Dugăiașu Adrian-Dan, Sofronie Alexandru-Marian.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație, din data de 30.01.2023, la care au participat și directorii societății, s-a prezentat stadiul procedurii de achiziție privind serviciul de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, precum și o informare asupra stadiului promovării Proiectului de hotărâre privind contractul de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat-activitatea de producere a energiei termice.

În acest sens, au fost prezentate discuțiile avute la nivelul Primăriei Municipiului Constanța referitoare la stabilirea împreună cu societatea Termocentrale Constanța S.R.L., a listei bunurilor mobile și imobile proprietate publică și privată a UAT Constanța ce urmează a fi preluate în administrare.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Constanța, a numit prin H.C.L nr.2/19.01.2023, cinci administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, Popa Daniel, Anagnoste Angelo-Mihai, Dugăiașu Adrian-Dan, Sofronie Alexandru-Marian, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni și cu o indemnizație de 500 lei net/lună, începând cu data de 01.02.2023.

Membrii Consiliului de Administrație numiți prin H.C.L. nr. 2/19.01.2023 au semnat contractele de mandat cu autoritatea publică locală.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 17.02.2023, la care au participat și directorii societății, membri C.A. au luat act de încetarea mandatului aprobat H.C.L. nr. 255/30.05.2022 și s-a făcut o informare privind numirea, noilor membri ai Consiliului de Administrație provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L., începând cu data de 01.02.2023, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni și cu o indemnizație de 500 lei net/lună și s-a împuternicit d-na Jernoiu Carmen, consilier juridic, să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru înregistrarea noilor membri ai Consiliului de Administrație, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 13.03.2023, la care au participat și directorii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată și cele ale O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare s-au ales:

- Președintele C.A. în persoana domnului Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț cu unanimitate de voturi;

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație cu următoarea componență: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, Dugăiașu Adrian-Dan, Popa Daniel (președinte Popa Daniel);
- Comitetul de audit al Consiliului de Administrație cu următoarea componență: Sofronie Alexandru-Marian, Dugăiașu Adrian-Dan, Anagnoste Angelo-Mihai, (președinte Dugăiașu Adrian-Dan).

De asemenea, în cadrul sesiunii din data de 13.03.2023, Consiliul de Administrație s-a numit Directorul General al societății Termocentrale Constanța S.R.L. în persoana doamnei Monica Neacșu, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni și cu o indemnizație de 500 lei net/lună.

S-a împuternicit Directorul General să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru înregistrarea noilor membri ai Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În sesiunea ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 14.03.2023, la care au participat și directorii societății, s-au analizat, dezbătut și aprobat următoarele documente:

1. Procesul verbal al Comitetului de audit privind numirea auditorului financiar extern prin care în urma evaluării ofertelor, se recomandă Consiliului de Administrație avizarea favorabilă pentru numirea societății Premier Soft Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale Termocentrale Constanța S.R.L. și încheierea contractului pe o perioadă de 3 ani având ca obiect, *"Auditarea situațiilor financiare anuale aferente anilor 2022, 2023, 2024 cu o valoare de 23.500 lei astfel: 2500 lei pentru anul 2022, 9000 lei pentru anul 2023 și 12.000 lei pentru anul 2024"*.

În baza procesului verbal al Comitetului de audit privind numirea auditorului financiar extern, Consiliului de Administrație a aprobat înaintarea către Consiliul Local al municipiului Constanța, a recomandării referitoare la numirea societății Premier Soft Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale Termocentrale Constanța S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.

2. Informare privind fundamentarea prețurilor de vânzare a energiei termice produse în perioada Martie 2023-Februarie 2024 pentru centralele de bloc și centralele de cvartal.

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2023.

S-a împuternicit Directorul General să înainteze hotărârea C.A. Consiliului Local al municipiului Constanța, în vederea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2023.

În sesiunea ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 11.04.2023, la care au participat și directorii societății, a fost prezentată nota de fundamentare privind prețurile de vânzare a energiei termice produse în centralele de bloc și de cvartal în vederea încheierii Contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – activitatea de producere a energiei termice;

- Informare cu privire la completarea Actului constitutiv al societății cu indicarea auditorului statutar contractat;
- Prolungirea duratei Contractului de mandat al Directorului Economic prin Act adițional pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.04.2023;

- Împuternicirea d-nei Moraru-Ilie Maria, Director Economic al societății pentru drept de semnătură în vederea reprezentării intereselor societății în raporturile cu Banca Transilvania.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 13.04.2023, la care au participat și directorii societății, având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L., au fost mandatate să semneze Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - activitatea de producere a energiei termice nr. 83495/27.04.2023, încheiat între U.A.T. Constanța și Termocentrale Constanța S.R.L.:

- Monica Neacșu- Director General,
- Maria Moraru-Ilie- Director Economic,
- Carmen-Liana Jernoiu- Compartiment juridic.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 15.05.2023, la care au participat și directorii societății, s-au analizat și aprobat:

- Situațiile financiare anuale ale societății Termocentrale Constanța S.R.L. încheiate la data de 31.12.2022 care cuprind Raportul auditorului independent, bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale și raportul administratorilor;
- Avizarea notei privind repartizarea profitului/pierderii pe anul 2022 conform O.G. nr.64/2001;
- Aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2022;
- Aprobarea Raportului anual privind remunerația și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2022.
- S-a împuternicit Directorul General să înainteze Hotărârea C.A. Consiliului Local al municipiului Constanța, în vederea aprobării Situațiilor financiare anuale ale societății Termocentrale Constanța S.R.L. încheiate la data de 31.12.2022 și a Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2022.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 15.06.2023, la care au participat și directorii societății, s-au analizat, dezbătut și aprobat modificarea și completarea Organigramei și a statului de funcții ale societății Termocentrale Constanța S.R.L., având în vedere necesitatea preluării personalului de la Electrocentrale Constanța S.A., odată cu preluarea activului funcțional, asigurându-se astfel continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică a SACET de la nivelul Municipiului Constanța.

În cadrul aceleiași ședințe a fost numită Director Economic al Termocentrale Constanța S.R.L. doamna Moraru-Ilie Maria pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni și cu o indemnizație de 500 lei net/lună.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 30.06.2023, la care au luat parte și directorii societății, s-au prezentat și aprobat:

- Procesului Verbal nr. 76/20.06.2023 (înregistrat la Termoficare Constanța S.R.L. cu nr.9023/22.06.2023) de Predare-Preluare a activelor existente în centralele termice de cvartal și de bloc, de la Termoficare Constanța S.R.L., bunuri mobile și imobile, proprietate publică și privată a unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, aferente activității de producere a energiei termice existente în centralele termice de cvartal și de bloc, în temeiul H.C.L. nr.111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. .
- Procesului Verbal nr. 75/20.06.2023 (înregistrat la Termoficare Constanța S.R.L. cu nr.9020/22.06.2023) de Predare-Primire a activelor existente în centralele termice de cvartal și de bloc achiziționate din surse proprii de societatea Termoficare Constanța S.R.L.
- Aprobarea înregistrării la O.R.C. Constanța a punctelor de lucru constituite din cele 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice pe gaze, cu privire la care s-a instituit dreptul de administrare în favoarea societății Termoficare Constanța S.R.L..

7. Conducerea executivă

În această perioadă, în vederea preluării în administrare a centralelor termice de cvartal și a centralelor termice de bloc precum și a activului funcțional Centrala Electrică de Termoficare - CET Palas, conducerea executivă a societății Termocentrale Constanța S.R.L. s-a preocupat permanent de asigurarea cadrului legal și a condițiilor corespunzătoare pentru ca transferul de activitate de producere a energiei termice către noul operator al serviciului de alimentare cu energie termică să se realizeze fără întreruperea furnizării energiei termice. În acest sens:

- Au stabilite, împreună cu societatea Termoficare Constanța S.R.L. și cu Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Constanța, a listei bunurilor mobile și imobile ce urmau a fi preluate în administrare;
- A fost pregătită documentația necesară și redactarea contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitate de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. și a anexelor acestuia;
- A propus structura organizatorică de funcționare și a statului de funcții a societății, având în vedere preluarea celor 48 de centrale termice de bloc și de cvartal și a personalului de exploatare de la Termoficare Constanța S.R.L. începând cu data de 01.07.2023;
- S-au încheiat contracte cu furnizorii de bunuri și servicii necesare desfășurării activității;
- În urma încheierii Proceselor verbale de predare preluare a activelor existente în centralele termice de cvartal și de bloc s-a întocmit și transmis către A.N.R.E. documentația necesară acordării licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice, licență ce a fost acordată în data de 11.07.2023;
- Au fost pregătite documentele necesare preluării de către U.A.T. Municipiului Constanța a activului funcțional "CET Palas", conform H.G. nr.560/22.06.2023 privind trecerea bunurilor ce compun activul funcțional Centrala Electrică de Termoficare "CET Palas" din

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al municipiului Constanța.

B. Concluzii

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestru I al anului 2023 va fi prezentat Consiliului Local al municipiului 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.

Președinte CA: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

Membrii CA : Dugăiașu Adrian-Dan

Sofronie Alexandru-Marian

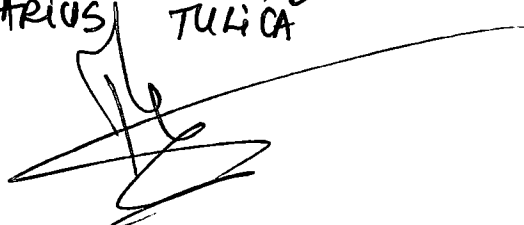
Popa Daniel

Anagnoste Angelo-Mihai

CUPRINS

1. Prezentare societate.....	pag.1
1.1. Conducerea societății.....	pag.2
2. Activitatea societății.....	pag.3
3. Situația economico-financiară a societății Termocentrale Constanța S.R.L.....	pag.3
4. Controale în semestrul I 2023.....	pag.3
4.1. Procedurile de control intern.....	pag.4
4.2. Controlul intern contabil și financiar.....	pag.5
5. Guvernanța corporativă.....	pag.5
5.1. Structuri de guvernanță corporativă.....	pag.6
5.2. Adunarea Generală a Asociaților.....	pag.6
5.3. Consiliul de Administrație.....	pag.6
5.4. Conducerea executivă.....	pag.7
5.5. Politica de remunerare.....	pag.7
6. Activitatea Consiliului de Administrație.....	pag.8
7. Conducerea executivă.....	pag.11
8. Concluzii.....	pag.12

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MARIUS TULICA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

