

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea
Societății Termo Calor Confort S.A. Pitești pentru mandatul 2021-2025**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.48595/21.09.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 50115/2021, nr. 50116/2021, nr. 50117/2021, nr. 50118/2021, nr.50119/2021;

Având în vedere prevederile art.3 pct.2 lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8 din Anexa 1c – Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății Termo Calor Confort S.A. Pitești, pentru mandatul 2021-2025, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Societatea Termo Calor Confort S.A. Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Cîrț



Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călușăru

**SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO CALOR
CONFORT S.A. PENTRU MANDATUL 2021-2025**

Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare/acționarii, pornind de la strategia guvernamentală și politicile fiscal-bugetare în ceea ce privește asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Pitești prin producerea de energie termică și electrică conform parametrilor de calitate impuși, în condiții de eficiență ridicată și continuitate. Prin scrisoarea de așteptări sunt vizate rezultate generale, iar acolo unde sunt indicate anumite valori, acestea au caracter orientativ, recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin patru ani și face referire la dezideratele autorității publice tutelare/acționarilor pentru această perioadă.

Scrisoarea de așteptări este întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice, de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de reglementările în vigoare privind activitatea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Prezentare generală a societății S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

S.C. Termo Calor Confort S.A. este operatorul regional al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, organizat ca societate comercială pe acțiuni, cu capital de stat, acționari fiind: Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al municipiului Pitești (acționar majoritar - cota de participare 99,7274%), orașul Topoloveni, prin Consiliul Local al orașului Topoloveni (cota de participare 0,1363%), și Comuna Măcăcineni prin Consiliul Local Măcăcineni (cota de participare 0,1363%). Activitatea principală a societății este producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică, activități secundare: prestarea de lucrări de execuție și reparații pentru instalații termice și sanitare.

Obiectul principal de activitate al societății, conform art.5 din Statutul societății, îl constituie furnizarea de abur și aer condiționat, cod CAEN 3530.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură consumatorilor din municipiul Pitești și Măcăcineni fiind autorizată prin licențe și autorizații.

Societatea comercială S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., având sediul în Pitești, Calea București, Bl. U4 Mezanin, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.283/12.08.2010, urmare a aplicării prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a înființat operatorul regional de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, S.C. Termo Calor Confort S.A. prin înscrierea la O.R.C. cu nr.034/880/2010 la data de 10.09.2010, Cod de înregistrare fiscală:RO27374805.

Capital social: 9.539.000 lei

Acțiuni:

Valoarea nominală a acțiunilor	10 lei
Număr total de acțiuni	953.900
Tipul acțiunilor	nominative



Începerea efectivă a activității societății S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a avut loc la mijlocul lunii septembrie 2010, după asigurarea infrastructurii necesare funcționării, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr.9/13.09.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSEV ARGEȘ” în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, în calitate de delegatar, și S.C. Termo Calor Confort S.A. în calitate de delegat.

Cadrul legal după care funcționează Societatea Termo Calor Confort S.A.

Principalul act care reglementează situația în sectoarele termoficării și al energiei este Legea nr.123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condițiile de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului.

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
- Hotărârea nr.1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
- Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;
- Hotărârea nr.1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006;
- Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Licențe și autorizații

- ✓ **Licența nr. 3509/16.12.2015** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru *serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare*, valabilă până la 16.12.2020
- ✓ **Licența nr. 967/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie electrică*
- ✓ **Licența nr. 968/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie termică*
- ✓ **Autorizația Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010** acordată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești

Cadru organizatoric al societății

Conducerea societății S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, compusă din 2 membri – consilieri locali, care decid asupra activității acesteia și stabilesc politica ei economică și comercială.



S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. este administrată potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegată de către Consiliul de Administrație unui număr de 2 (doi) directori dintre care unul este director general. Directorul general își exercita funcția în baza unui Contract de mandat. Directorul general are în subordine economistul șef care (își exercită funcția în baza unui Contract de mandat) și compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate. Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale și de Adunarea Generală a Acționarilor.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate directorului tehnic al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise. Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații – întreținere.

S.C. Termo Calor Confort S.A. deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipității alimentat din centrale termice (cvartal și zonă), cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

S.C. Termo Calor Confort S.A. este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Pitești, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (27 de Puncte Termice și 20 Module Termice) și un sistem de 56 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale.

1. Rezumatul strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal- bugetare pe termen mediu și lung ale statului.

1.1. Obiectivul general al strategiei

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a activității de termoficare a Municipiului Pitești îl constituie satisfacerea necesarului de energie termică (apă caldă de consum și încălzire) atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și la un standard de viață civilizat, în condiții de calitate, continuitate și siguranță în alimentarea consumatorilor, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Având în vedere importanța energiei termice pentru locuitorii Municipiului Pitești, precum și pentru unitățile economice, dezvoltarea activității de termoficare se realizează sub supravegherea autorității publice locale, prin elaborarea și transpunerea în practică a strategiei.

Prezenta strategie este în concordanță cu programul „Termoficare 2006-2015 căldură și confort”, aprobat prin HG nr. 462/2006, republicată și Regulamentul pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură și confort” aprobat prin Ordinul MAI nr. 124/05.06.2012.

Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) este opțiunea strategică a Guvernului României, așa cum reiese din Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate și din Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007- 2020. Reabilitarea și modernizarea acestor sisteme este în concordanță cu Strategia națională în domeniul eficienței energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, și



cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.219/2007 privind promovarea cogenerării de înaltă eficiență bazată pe cererea de energie termică utilă.

1.2. Obiective strategice

Într-un context național din ce în ce mai globalizat, politica termoficării Municipiului Pitești trebuie realizată în cadrul schimbărilor și evoluțiilor ce au loc pe plan local, național și european.

În acest context, politica termoficării din Municipiul Pitești trebuie să fie corelată cu directivele Comunității Europene în domeniu.

Strategia va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici de energie – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate și de România.

Siguranța energetică

- creșterea siguranței energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice și limitarea dependenței de resurse energetice din import (gaze naturale, păcură);
- diversificarea surselor de producere;
- protecția infrastructurii critice.

Dezvoltarea durabilă

- creșterea eficienței energetice;
- promovarea producerii de energie electrică și termică pe bază de resurse regenerabile;
- promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale de cogenerare, în special în instalații de cogenerare de înaltă eficiență;
- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător;
- utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare.

Competitivitate

- dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrică, energie termică, gaze naturale, certificate verzi, certificate de emisii gaze cu efect de seră și servicii energetice;
- liberalizarea accesului permanent și nediscriminatoriu al participanților la piețele de energie electrică (transport și distribuție);
- continuarea procesului de restructurare și privatizare, în special pe bursă, în sectoarele energiei electrice, termice și gazelor naturale.

În ceea ce privește **Strategia națională privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate**, aprobată prin HG nr.882/2004, aceasta stabilește următoarele obiective principale:

- Modificarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice;
- Reorganizarea operatorilor și îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare;
- Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termoficare;
- Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termoficare;
- Stabilirea și dezvoltarea pieței de distribuție și termoficare;
- Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldura la clădiri;
- Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie.

Energie termică și cogenerare: starea actuală la nivel național și estimări de evoluție

Strategia UE pentru Încălzire și Răcire (IR) promovează unități de cogenerare și sinergia dintre energia electrică, încălzire și răcire în unități de trigenerare. Este de dorit ca ele să fie situate în apropierea centrelor urbane sau industriale, astfel încât energia termică produsă în cogenerare să corespundă în cât mai mare măsură cererii.

În ultimii ani, numeroase unități de cogenerare din orașe au fost dezafectate, în cauza neîncadrării în cerințele de mediu, a lipsei investițiilor în mentenanța rețelelor de distribuție și a slabei calități a serviciilor oferite consumatorilor. În multe orașe din România, sistemele municipale de încălzire (SACET)



s-au confruntat în ultimii 20 de ani cu debranșări ale consumatorilor, aceștia alegând soluții individuale de încălzire – centrale de apartament pe bază de gaze naturale, convectoare sau calorifere electrice.

Doar 15% din necesarul total de căldură în România (de 76 TWh către consumatori casnici și 21 TWh în sectorul terțiar) este distribuit prin SACET, tendința fiind de scădere către doar 10% în anul 2020. Diferența este împărțită aproape egal între încălzirea pe bază de gaz natural (38%) și cea pe bază de biomasă (44%, în special în mediul rural). Totuși, în principalele centre urbane, încălzirea centralizată la nivel municipal reprezintă încă o proporție importantă. Conform datelor ANRSC, energia termică în orașe este asigurată, în circa 60 de localități, prin centrale electrice de termoficare (CET) și sisteme SACET. Bucureștiul reprezintă 44%, următoarelor nouă localități mari revenindu-le cumulativ 36%. În prezent, 1,25 mil apartamente mai sunt racordate la SACET.

În 2016, 20 de localități cu SACET funcționează cu mai puțin de 1000 de apartamente branșate fiecare. Din 1990, nu mai puțin de 250 de localități au renunțat la sistemele de încălzire centralizată. Pierdere medie de căldură în rețelele de transport și de distribuție a căldurii în România este foarte ridicată, de circa 30%. Doar 20% din rețeaua primară și 30% din cea secundară de furnizare și distribuție au fost modernizate, ținta la nivel național pentru 2020 fiind de 30%, respectiv 40%.

Piața de energie termică din România rămâne o piață locală, concurența manifestându-se, în principal între tehnologiile folosite în producerea energiei termice și mai puțin între participanții la piață. Astfel, sistemul de producere și alimentare cu energie termică este relativ închis, transportul și distribuția energiei termice fiind activități cu caracter de monopol, desfășurate de operatori zonali, la tarife reglementate. Prețul energiei termice în sistem centralizat este reglementat; prețul local de referință este stabilit de către autoritățile locale pe baza prețului local reglementat, determinat de ANRE sau ANRSC. Pentru creșterea competitivității pieței de energie termică, rețelele municipale de energie termică vor fi redimensionate – după caz, fragmentate zonal – și accesibile, pe baze concurențiale, pentru diferite surse de agent termic, inclusiv pe bază de biomasă.

Previziunile de evoluție a sistemelor municipale de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) până în 2030 arată că, indiferent de scenariul adoptat, sunt necesare investiții în rețele în această perioadă între 1,3 și 2,6 mld €, în funcție de capacitatea de a asigura sursele de finanțare și de a inversa tendința de debranșare în ritm susținut a apartamentelor de la SACET. Este foarte probabilă renunțarea la SACET în unele dintre cele 60 de localități care utilizează în continuare un astfel de sistem, cel puțin până în 2020. Cauzele acestei evoluții sunt multiple: eficiența scăzută a centralelor în cogenerare; starea precară a rețelelor de distribuție, cu pierderi mari și costuri de operare ridicate; încasarea cu întârziere sau neîncasarea facturilor pentru agent termic și apă caldă; companii de utilități în insolvență sau în faliment, cu servicii de slabă calitate.

Necoordonarea lucrărilor de modernizare a rețelelor în localitățile cu cele mai mari probleme în gestionarea SACET poate duce la menținerea ritmului de debranșare din ultimii ani. Consecința ar fi păstrarea a doar circa 1 mil apartamente conectate la SACET în 2020, din care jumătate în București. În perioada lucrărilor de modernizare integrată a SACET și a unităților de cogenerare, sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a asigura calitatea serviciului de furnizare și a reduce debranșările.

După anul 2020, toate scenariile prevăd o revenire a numărului de apartamente conectate la SACET, ca urmare a creșterii prețului la gazul natural, respectiv a reabilitării rețelelor și creșterii calității serviciilor în tot mai multe localități cu SACET funcționale. Există exemple de bune practici, precum Iași, Oradea, Focșani ș.a.m.d. O bună gestiune a sistemului și stabilirea prețurilor agentului termic sub nivelul alternativei – gaz natural utilizat în centrale de apartament – poate atrage noi apartamente în sistem, crescând astfel eficiența în exploatare.

În perspectiva anului 2030, țintele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în orașele cu SACET pot determina o scădere considerabilă a cererii de agent termic. De aceea, lucrările de reabilitare a rețelelor de termoficare și dimensionarea noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate, anticipând evoluția curbei de consum. Astfel, cererea de agent termic este de așteptat să scadă pentru același număr de apartamente conectate la SACET.

Prin urmare, investițiile în domeniu trebuie să țină cont de aceste previziuni. Investițiile se vor realiza cu precădere în modernizarea distribuției de agent termic, prin înlocuirea vechilor conducte cu altele



noi. Noile rețele trebuie dimensionate corect la cererea anticipată de agent termic și de apă caldă, în scădere față de nivelul din prezent, ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, dar cu potențial de creștere prin atragerea de noi consumatori după eficientizare și creșterea raportului calitate-preț pentru serviciile oferite. Nivelul investițiilor în rețelele de distribuție a agentului termic este estimat între 1,3 și 2,6 mld €, conform celui mai recent studiu al potențialului de încălzire centralizată și cogenerare de înaltă eficiență în România, remis CE la sfârșitul lui 2015.

În paralel, este necesară înlocuirea vechilor centrale termoelectrice în cogenerare, cese apropiie de sfârșitul duratei de viață, cu un necesar al investițiilor estimat între 1 și 1,5 mld €. Suplimentar, vor avea loc investiții în înlocuirea unei părți a cazanelor de apă fierbinte ajunse la sfârșitul duratei de utilizare, cu un nivel estimat al cheltuielilor între 45 și 60 mil €/an.

Producția și distribuția energiei termice în municipiul Pitești

S.C. Termo Calor Confort S.A. desfășoară activitățile:

- producerea energiei termice
- transportul energiei termice
- distribuția căldurii și apei calde de consum;
- furnizarea de căldură și apă caldă de consum
- distribuția energiei electrice;

Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății Termo Calor Confort S.A.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă în primul rând ca organele de administrare și conducere ale societății Termo Calor Confort S.A. să depună toate diligențele pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților alocate.

Consiliul de Administrație este obligat să exercite următoarele atribuții principale:

- să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data numirii planul de administrare pentru atingerea obiectivelor;
- să deruleze și să finalizeze procedura de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății prevăzută de O.U.G. 109/2011;
- să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor și să implementeze hotărârile acestora;
- să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al A.D.I. Termoserv Argeș;
- să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație Regulamentul Intern a Societății;
- să delege conducerea Societății, să numească și să revoce directorii Societății, precum și să stabilească indemnizația (remunerația) acestora;
- să supravegheze activitatea directorilor Societății;
- să aprobe nivelul salariilor;
- să promoveze studii și să propună autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;
- să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea sau desființarea de sedii secundare;
- să exercite orice alte atribuții ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Societății;
- să aprobe scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe costuri a unor creanțe care nu mai pot fi recuperate.



- să nu fie legați de Societate printr-un contract de muncă;
- să își exercite mandatul cu loialitate și cu prudență și diligență unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu-și asume nici un fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății;
- să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății;
- să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;
- să nu exercite concomitent un număr mai mare de mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România, decât cel prevăzut de lege;
- să nu contacteze credite cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;
- să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;
- să participe la ședințele Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- să solicite angajarea de asistentă din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale.

Consiliul de Administrație va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare care va exercita următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform OUG nr. 109/2011 și a Legii nr. 111/2016;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform OUG nr. 109/2011 și Legii nr. 111/2016;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere corelat cu documentele interne valabile la nivelul societății;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, și cuprinde cel puțin informații privind:
- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebunești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- prezintă rapoarte trimestriale cu privire la cheltuielile salariale și corelarea cu nivelul veniturilor din producție;
- în elaborarea studiilor și propunerilor de nominalizare, implementare strategii de personal, are o consultare permanentă cu administratorii executivi și Directorul General.

Comitetul de audit care va exercita următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.



Atribuțiile Directorul General, în calitate de mandatar:

Directorul General, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:

- asigura conducerea societății în calitate de Director General al acesteia pentru perioada de mandat, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
 - a) asigura conducerea operativă a societății pentru perioada de mandat;
 - b) reprezintă societatea în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
 - c) reprezintă societatea în raporturile cu justiția;
 - d) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
 - e) asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.
- elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreună cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare .
- reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;
 - participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
 - semnează corespondența externă pentru domeniul său de activitate;
 - colaborează cu ceilalți directori în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
 - exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
 - respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
 - aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
 - respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la prezentul contract de mandat;
 - respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap.V „Transparență. Obligații de raportare.”;
 - respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport, Furnizare și Distribuție Energie Termică încheiat între societate și TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
 - respectă și să aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
 - respectă și aduce la îndeplinire prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Atribuțiile Economistului Șef, în calitate de mandatar

Economistul Șef, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:

- asigura conducerea Direcției Economice în calitate de Economist Șef al acesteia pentru perioada de mandat, conform art.143 alin.1 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreună cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare;



- reprezintă societatea în raporturile cu instituțiile și autoritățile publice în domeniul funcției economico-financiare a societății, în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;
- organizează activitățile desfășurate în cadrul direcției în domeniile financiar, contabilitate-salarii și patrimoniu;
- gestionează toate conturile societății;
- elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al societății în conformitate cu Planul de Administrare.
- controlează și răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și de regulile interne ale societății;
- semnează documentele care implică activitatea desfășurată în cadrul direcției;
- colaborează cu ceilalți șefi de direcții în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
- respecta și aplica deciziile Consiliului de Administrație precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplica direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație.
- respecta și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr. I la prezentul contract de mandat;
- respecta și aplica prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap. V „Transparență. Obligații de raportare.”;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrului cerute de lege.
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport, Furnizare și Distribuție Energie Termică încheiat între societate și TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Alte așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, pe care organele de administrare și conducere ale societății trebuie să le satisfacă în următoarea perioadă, sunt:

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

- aplicarea principiilor de guvernanta corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională;
- articularea componentelor strategice și manageriale/operationale într-un plan de administrare coerent;
- promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi ai societății;
- dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
- auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății;
- creșterea și protejarea valorii societății.

Eficiența economică:

- gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății;
- implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico-financiar care să permită societății monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profil;



- optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb);
- optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc;
- îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetul local;
- rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an;
- obținerea unor finanțări nerambursabile, funcție de programe naționale sau europene;

Competența tehnică:

- investiții rentabile și optimizarea funcționării capacitaților de producție;
- achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor/echipamentelor de ultimă generație;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE;
- gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice;
- eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețele de transport ale agentului termic;
- creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări;
- optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale și energie;
- finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern;
- monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale;
- menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
- alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului.

Competența profesională:

- creșterea eficienței generale a societății, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr;
- promovarea dialogului social, informarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/sindicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață;
- implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării;
- promovarea responsabilității și răspunderii profesionale.

Orientarea către client:

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse; promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu beneficiarii/consumatorii;
- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte;
- informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății;
- educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății;



- creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite; anticiparea cerințelor consumatorilor);
- acordarea de consultanță în domeniul energetic;
- furnizarea unor servicii personalizate.

Grija pentru mediu:

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;

2. Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

În conformitate cu Prezentarea generală a societății, S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. este o societate comercială de interes public care desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Pitești. Societatea deține licențe și autorizații în acest sens. Societatea trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Pitești. Societatea trebuie să îndeplinească standardele/ condițiile/ cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu:

- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Municipiului Pitești;
- Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii;
- Norme, normative, standarde, legislația specifică.

3. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilărie existentă.

Astfel, în temeiul unui mandat special acordat de Municipiul Pitești Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat Termoserv Argeș (A.D.I. Termoserv Argeș), acesta a delegat gestiunea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, prin atribuire directă, a Contractului de delegare nr.9/13.09.2010, operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al



comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

Investițiile în sarcina delegatarului (A.D.I. Termoserv Argeș), conform Contractului de delegare nr.9/13.09.2010, prevăd că delegatarul va asigura investițiile convenite cu delegatul din fonduri proprii sau prin accesarea fondurilor guvernamentale sau/si comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, și va asigura extinderea și dezvoltarea sistemului din fonduri proprii sau prin accesarea fondurilor guvernamentale sau/si comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.

În ceea ce privește investițiile în sarcina delegatului (S.C. Termo Calor Confort S.A.) se prevede că: delegatul va realiza toate investițiile menite să conducă la realizarea performanțelor și indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în contract, din fonduri proprii, guvernamentale sau/si comunitare, destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energia termică; va realiza investițiile privind construcția și punerea în funcțiune a sursei sau surselor noi de energie termică și electrică în cogenerare, conform celor mai eficiente soluții ce rezultă din studiile de fezabilitate; delegatul poate realiza investiții pentru reabilitarea și modernizarea bunurilor concesionate pe baza unui program stabilit împreună cu delegatarul; va realiza investiții necesare exploatarea sistemului, gestiunii portofoliului de clienți și controlul calității serviciului; va realiza investițiile necesare extinderii sistemului și racordării de noi clienți, conform prevederilor contractuale; în măsura în care, pe durata serviciului, va avea posibilitatea de a accesa/atrage resurse suplimentare pentru investiții, va efectua și alte investiții în acord cu delegatarul pe baza unui act adițional la contract.

Potrivit Contractului de delegare nr.9/13.09.2010, printre obligațiile delegatarului (A.D.I. Termoserv Argeș) amintim: să sprijine delegatul în demersurile acestuia destinate autorizării lucrărilor și investițiilor în aria delegării, conform reglementărilor în vigoare; să urmărească alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Delegatar, a subvențiilor pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate în Aria Delegării și tarife; etc, iar printre obligațiile delegatului (S.C. Termo Calor Confort) amintim: să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii; să realizeze investiții în sistem conform angajamentelor asumate; să întocmească și să supună spre aprobare delegatarului un plan de investiții anual care să vizeze eficientizarea serviciului prestat, până cel târziu la 30 noiembrie al anului precedent, sursa de finanțare fiind sursele financiare proprii; etc

În ceea ce privește drepturile delegatarului, conform Contractului de delegare precizat mai sus, amintim: să stabilească și să aprobe programele de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului, cu consultarea delegatului; să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului; să monitorizeze execuția lucrărilor de reabilitare/modernizare a sistemului în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială și de amenajarea teritoriului, de urbanism și de mediu ale orașelor membre A.D.I. Termoserv Argeș; etc , iar printre drepturile delegatului amintim: să încaseze contravaloarea serviciului prestat clienților/utilizatorilor; să propună, justificat, ajustări/modificări ale tarifelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; să contacteze și să garanteze, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții;

Conform prevederilor Ordonanței nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației publice locale implicate. Conform art. 3 alin.(2) și alin.(4) al actului normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației.

În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.



Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în vederea:

- finanțării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcura și de combustibil lichid ușor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri;
- achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans conduce la obținerea unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate.

Cu privire la activitățile prestate pentru producerea și vânzarea energiei electrice, societatea are obligația de a ține o evidență distinctă a costurilor, separată de costurile cu executarea serviciului public, aceeași obligație fiind valabilă și în ce privește evidența veniturilor realizate.

Societatea trebuie să fie capabilă să facă față unor solicitări din partea autorității publice tutelare de suplimentare a volumului anual al investițiilor care urmează a fi executate în prestarea serviciului public față de cel prevăzut în contract, la tarifele în vigoare, planul anual de investiții urmând să fie definitivat și aprobat conform cerințelor legale și interne societății.

4. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală. Societatea își va desfășura activitatea pe principiul centrului de profit și pierderi. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Societății îi este aplicabilă legislația privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (Ordonanța nr. 64/2001, cu completările și modificările ulterioare).

Repartizarea profitului se efectuează în următoarea ordine:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- participarea salariaților la profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul;
- dividende la bugetul local;
- profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

5. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Societatea va avea în vedere, în special, tehnologizarea modului de lucru la standarde curente. Investițiile se vor realiza pentru unul sau mai multe scopuri, după cum urmează:

- reabilitarea rețelei de transport, fapt care va conduce la creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de electricitate;
- Principiile de bază în promovarea și realizarea investițiilor vor fi următoarele:
- oportunitatea;



- eficiența;
- economicitatea;
- eficacitatea.

În vederea promovării și realizării investițiilor se vor respecta prevederile legale referitoare la conținutul documentațiilor tehnico-economice, la contractarea, urmărirea, recepția, autorizarea și punerea în funcțiune a acestora.

6. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății și Autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În cadrul comunicării sunt incluse și rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să le întocmească la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat și/sau plan de administrare. În cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, organele de administrare și conducere au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termeni de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce a stat la baza devierii sau atunci când membrii consiliului de administrație constată devierea sau potențialul ei de realizare.

7. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

În vederea atingerii condițiilor privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor, S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va aplica prevederile strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, în municipiul Pitești. În scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune; în acest scop, organele de administrare și conducere vor avea o imagine acurată a capacității societății, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acesteia, fără a înregistra costuri suplimentare acolo unde este cazul. În mod necesar, investițiile de natură a crește calitatea serviciilor și produselor vor fi aprobate și implementate. Auditarea activităților care constituie fundament pentru calitate reprezintă un aspect esențial pentru acest capitol, organele de administrare și conducere fiind responsabile pentru realizare. Calitatea serviciilor se va traduce prin:

- alinierea la Directivele UE a managementului calității.
- asigurarea continuității serviciilor și produselor companiei;
- furnizarea încălzirii și apei calde menajere conform cerinței beneficiarilor;
- optimizarea parametrilor de funcționare și furnizare;
- achiziționarea unor materii prime, produse, materiale de calitate superioară și utilizarea lor corespunzătoare;
- modernizarea instalațiilor și/sau achiziția de utilaje, echipamente și/sau implementarea de tehnologii care să conducă la o creștere calitativă a serviciilor și produselor societății;
- realizarea de economii de combustibili și utilități la beneficiari.



8. Etică, integritate și guvernanță corporativă

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Dacă atribuțiile de conducere au fost delegate directorilor, competența de reprezentare a societății aparține directorului general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi și independenți. Dispozițiile art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Pe durata îndeplinirii mandatului, organele de administrare și conducere nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii/directorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Organele de administrare și conducere își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator/director. Ele nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri, sunt în mod rezonabil îndreptățite să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Organele de administrare și conducere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Ele nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori/directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator/director.

Administratorul/directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori/directori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul/directorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul/directorul care nu a respectat aceste cerințe răspunde pentru daunele produse societății.

Prin grija consiliului de administrație, se stabilește o politică cu aplicabilitate la nivelul societății, privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia.

În cazul începerii urmăririi penale, mandatul se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Prezenta Scrisoare de așteptare a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG 722/2016 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 359... /..30..03.2021.

