



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
PRIMAR
NR. SC2021-

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel: +40 256 – 408.300, e-mail: cabinetprimar@primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție, în vederea numirii noilor membri în Consiliul de Administrație la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de integritate și indicatorilor cheie de performanță

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

În cazul societăților cărora li se aplică prevederile OUG nr. 109/2011, procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție a noilor membri din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” S.A. Timișoara a fost demarată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 152/22.04.2021 și finalizată prin întocmirea Raportului final nr. SC2021-26092/17.09.2021, de către Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2021.

2.Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Luând în considerare specificul domeniului de activitate al Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” S.A, se urmărește să se asigure o diversitate a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Potrivit art. 3 pct. 6 din OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară stabilește criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație și trebuie să asigure înscrierea acestora în contractele de mandate.

În conformitate cu art 11 alin. (3) , art. 14 alin. (1), art. 16 și art. 20 din normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzute în Anexa nr. 2 din HG nr. 722/2016 „autoritățile publice tutelare pot stabili prin act administrativ indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.”

Structurile de guvernare corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatori financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice. Aceștia vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

3.Concluzii

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, stabilirea criteriilor de integritate și indicatorilor de performanță.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU