



ANEXA NR. 1

La HCLM Buzău nr. 286 / 22.12.2020

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind selecția
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

I.PREAMBUL

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele organelor de administrare pentru evoluția societății în următorii patru ani.

II.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societății.

Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin actul constitutiv.

Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condițiilor reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Capitalul subscris al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU este de 1.200.000 lei, divizat în 12.000 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în



cuantum de 100 lei/parte socială, constituit, prin aport în numerar din partea Municipiului Buzău, cu suma de 1.200.000 lei.

Societatea este administrată de către un Consiliul de administrație format din 3(trei) membri cu statut de adminisitratori neexecutivi neasociați. Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4(patru) ani.

Consiliul Local Municipal Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociațiilor conform legii și a Actului Constitutiv.

Domeniul principal de activitateal societății: **3530 Furnizarea de abur și aer condiționat**

Această clasă include:

- Producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzire, obținerea de energie și alte scopuri;
- Producerea și distribuirea de aer rece;
- Producerea și distribuirea de apă refrigerată pentru răcire;
- Producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar.

III.OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

1. Acționarul unic al societății dorește ca administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU să aibă principalele obiective:

- Consolidarea poziției pe piața producerii și distribuției energiei termice în sistem centralizat de pe raza U.A.T. a mun. Buzău, prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori/utilizatori;
- Armonizarea practicilor manageriale și de adminisitrare cu principiile guvernantei corporative;
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a furnizorilor de servicii/materiale;
- Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea serviciilor furnizate și a lucrărilor.
- Identificarea și implementarea unor surse de energie regenerabilă în scopul reducerii cheltuielilor de producție.

2. Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.



Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.

3. Finanțarea investițiilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău se face din următoarele surse:

- cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001;
- amortisment;
- surse atrase (rambursabile/nerambursabile);

4. Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu Actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, precum și cu legislația aplicabilă în domeniu.

5. Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate, societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

Deasemenea, societatea va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

Pentru perioada 2021-2025, se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate, respectiv producerea, transportul și distribuția energiei termice în sistem centralizat, să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

6. Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.

IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău este constituit din 3(trei) membri neexecutivi, în conformitate cu prevederile art.28, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților la propunerea asociaților.

La același art. pct.(3) stipulează: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b și lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate administrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în



baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane”

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă planul de administrare.

În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

- reducerea obligațiilor restante;
- reducerea creanțelor restante;
- marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri sa fie minim 5 %
- productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat
- grad de indatorare < 1
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;
- stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;
- respectarea politicilor de transparență și comunicare;

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Săvulescu Mariana Simona

Dimciu Beatrice Valentina

Prahoveanu Cornel



La HCLM Buzău nr. 280/22.12.2020

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.Buzău

**I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU**

1. Contextul organizațional

Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU este o societate cu răspundere limitată, întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în sensul că Municipiul Buzău este asociat unic al societății.

Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU ca persoană juridică de drept român constituită cu participație română, își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin actul constitutiv.

Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU este o persoană juridică cu capital public, înregistrată în România, care asigură producerea, transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condițiilor reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes public general și în concordanță cu atribuțiile stabilite de către Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău care exercită, în calitate de autoritate publică tutelară, având și calitatea de asociat unic al întreprinderii publice.

Capitalul subscris al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU este de 1.200.000 lei, divizat în 12.000 părți sociale cu valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 100 lei/parte socială, constituit, prin aport în numerar din partea Municipiului Buzău, cu suma de 1.200.000 lei.

Domeniul principal de activitate al societății: **3530 Furnizarea de abur și aer condiționat**
Această clasă include:

- Producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzire, obținerea de energie și alte scopuri;
- Producerea și distribuirea de aer rece;
- Producerea și distribuirea de apă refrigerată pentru răcire;
- Producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar.

Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar unic al societății.



Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;
- administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.

Consiliul de Administrație (denumit în continuare "Consiliul"), va fi format din 3 (trei) membrii neexecutivi. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor către director, componența consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi în sensul prevederilor actului constitutiv al societății. În cadrul Consiliului de Administrație vor funcționa două comitete: Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

2. Priorități strategice

Societatea are următoarele obiective strategice:

- eficiență economică;
- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- promovarea competenței profesionale.

3. Atribuții și așteptări

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a Societății, a obiectivelor pentru directorii Societății, de urmărire și evaluare a activității acestora prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate, dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.



4. Componența Consiliului

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membrii cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății, și anume un jurist, un economist și un generalist. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este absolut necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o educație economică/juridică adecvată și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvenanță corporativă.

Consiliul este reponsabil pentru:

- a) Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;
- b) Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera toată valoarea potențială;
- c) Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă;
- d) Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

Consiliul de administrare are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;
- numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilirea remunerației acestora;
- supravegherea activității directorilor;
- stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- aprobă Codul de etică al societății;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;
- avizează organigrama societății;



- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- conferă procuri de reprezentare a societății;
- prezintă anual Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;
- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfașurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- convoacă Adunările Generale ale asociațiilor în condițiile Actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor;
- propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- în termen de 90 de zile de la data delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Consiliul de Administrație al societății are obligația de a prezenta Consiliului Local al Municipiului Buzău planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și 13 proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare.
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a asociațiilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
- avizează prețurile/tarifele locale de energie termică în vederea aprobării acestora, potrivit legii, de către Consiliul Local al Municipiului Buzău;
- decide asupra oricăror altor probleme ale societății, potrivit legii, date în competența sa.
- propune spre aprobare, în Consiliul Local al Municipiului Buzău, Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău sau orice modificare al acestuia la propunerea directorului general al societății. A
- aprobă, la propunerea directorului general al societății, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);



- elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății, în vederea aprobării în Consiliul Local al Municipiului Buzău.
- aprobă programul de producție și stabilește măsurile necesare pentru creșterea eficienței activității.
- avizează investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al societății, care se finanțează din surse proprii, din alocațiile de la bugetul local sau/și din credite bancare.
- supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul economico-financiar cu privire la activitatea societății și proiectul programului de activitate pentru anul în curs, și solicită descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul anterior.
- hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate.
- încheie contractul de mandat cu directorii societății prin intermediul președintelui consiliului de administrație, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobați.
- aprobă delegarea competențelor directorului general al societății către directorul economic.
- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competențelor acordate.
- avizează și propune Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea prețurilor pentru serviciile de utilități publice în condițiile prevăzute de lege, precum și a tarifelor și taxelor prestate pentru servicii conexe activității de bază.
- aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății, în condițiile legii, cu excepția bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău .
- propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții.
- propune Consiliului Local al Municipiului Buzău asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun.
- propune către Consiliul Local al Municipiului Buzău scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosință gratuită a societății , în condițiile prevăzute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local în concordanță cu autonomia de voință a autorității publice locale exprimată prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Buzău .
- rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău și hotărăște în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.
- adoptă Regulamentul Consiliului de administrație al societății.



5. Reguli generale pentru componența Consiliului de administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

- Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, audit sau financiare și o vechime în activitate de cel puțin 5 ani;
- Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii juridice și o vechime în activitate de cel puțin 5 ani;
- Un membru Consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani;
- Consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;
- " O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere";
- Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; constituie un avantaj diploma de studii master/postuniversitare;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal;
- e) să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;
- f) minim 5 ani experiență profesională în domeniul de activitate potrivit calificării;
- g) experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societăți publice, constituie un avantaj;
- h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- i) nu a fost condamnat/ă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- j) să nu fi desfășurat activități de poliție politică și să nu fi colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989 (declarație pe propria răspundere);



Pentru a se califica pentru poziția de administrator, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate

- cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică;

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiența în:

- cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
- cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de către acționarul unic.

c. Guvernanța corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

- rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorului;
- gândire strategică și previziuni;
- monitorizarea performanței;
- luarea deciziilor;
- cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță întreprinderii publice.

d. Social și personal

Se au în vedere următoarele:

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
- să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Săvulescu Mariana Simona

Dimciu Beatrice Valentina

Prahoveanu Cornel



PLAN DE SELECȚIE
a
MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ai societății
RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

I.Preambul

Având în vedere:

- necesitatea elaborării procedurii de de selecție candidaților pentru pozițiile de aministratori neexecutivi ai RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare,

- că procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea administrării întreprinderilor publice potrivit standardelor de guvernanță corporativă așa cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperarea și Dezvoltarea Economică,

Se emite Planul de selecție, care reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procesului de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru pozițiile de administrator neexecutiv în cadrul societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.

Planul de selecție este întocmit în scopul recrutării și selecției a 3(trei) administratori neexecutivi ai RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare.

În conformitate cu H.G. nr. 722/2016, Componenta inițială a Planului de Selecție este un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde informații generale asupra aspectelor cheie ale procesului de selecție. Introducerea elementelor în Planul de selecție poate fi făcută permanent prin revizii succesive de către entitățile nominalizate în acest sens.

II:Principii

Întocmirea Planului de selecție se realizează pentru a putea fi determinate aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare și astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

III. Procedura de selecție – Etapa Planificare. Inițierea și organizarea procedurii

1.1 Declanșarea procedurii de selecție. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23/25.11.2020, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU. Procedura se va desfășura în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare.

Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU a decis ca selecția administratorilor, pentru un mandat de 4(patru) ani, să fie efectuată de către o Comisie constituită la nivelul U.A.T. a municipiului Buzău, prin Consiliul Local Municipal, în calitate de acționar unic.

IV.Procedura de selecție prealabilă cuprinde două etape :

- Etapa I : Selecția dosarelor de înscriere;

- Etapa II : Interviu candidaților selectați, pentru candidații declarați “admis” după etapa I, se va face pe baza următoarei bibliografii:

- OUG 109/2011, guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea 31/16.11.1990 – privind societatile comerciale actualizata;
- Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Legea 325/14.07.2006 , actualizata – a serviciului public de alimentare cu energie termică.

Pentru interviu se stabilește punctajul potrivit fișei interviului de selecție, rezultatul obținut de candidat reprezentând suma punctajelor obținute la această probă, respectiv media dintre punctajul obținut la interviu și punctajul obținut în urma evaluării Scrisorii de intenție a candidatului.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal al transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău .

V.Desfasurarea procesului de selectie:

1. Plicurile conținând candidaturile se desigilează numai în prezența Comisiei de selecție, numită prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău.

Comisia de selecție are ca atribuții:

- primește, verifică, selectează dosarele de candidatură;
- procedează la selecția dosarelor;
- evaluează dosarele admise;
- stabilește criteriile de evaluare ale candidaților pe baza interviului;
- stabilește și publică , pe site-ul societății/autorității tutelare, data, locul și ora desfășurării interviului candidaților selectați;
- realizează interviul candidaților selectați, pe baza bibliografiei stabilite;
- întocmește fișa interviului de selecție.

- comunica secretariatului Consiliului Local al Municipiului Buzău, în termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de selecție, rezultatul finalizării procedurii;
- în 24 ore de la data finalizării înscrierilor, comisia de selecție verifică/studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mențiunii "Admis" sau "Respins". Rezultatul selecției dosarelor se va publica în termen de 3 zile de la data limită de depunere a acestora pe site-ul societății/autorității tutelare.



2. Candidații declarați admiși la **etapa I** de selecție a dosarelor, vor alcătui lista **scurtă** și trebuie să depună în termen de 15 zile **Scrisoarea de intenție** întocmită pe baza Scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare. Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi anunțate atât telefonic cât și pe e-mailul comunicat de către candidat.

3. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comisia de selecție în baza planului de interviu, care va avea în vedere, următoarele:

- dosarul de candidatură;
- matricea profilului de candidat;
- scrisoarea de intenție a candidatului.

4. Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

5. După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot formula contestație, în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestațiile se soluționează în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestațiile se depun la autoritatea tutelară, din localitatea Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

6. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face pe pagina de internet a autorității tutelare, imediat după soluționarea acestora, în maxim 24 ore de la depunere.

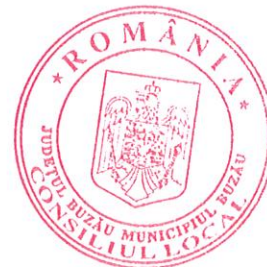
7. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație numirea și înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație se face exclusiv de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. Membrii Consiliului de Administrație vor fi desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar unic al societății RAM TERMO VERDE S.R.L Buzău.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE

a

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ai societății

RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii	25.11.2020	Consiliul de Administrație	Decizie
2	Elaborarea procedurii de selecție	10.12..2020	U.A.T.Buzău/Comisia de selecție	Procedura de selecție
3	Aprobarea procedurii de selecție	Data adoptării HCL	Consiliul Local Municipal Buzău	Hotărâre
4	Publicarea anunțului de selecție	În termen de 24 ore de la adoptarea H.C.L.M. Buzău	Consiliul Local Municipal/Comisia de selecție	Anunț de selecție
5	Depunere candidaturi	In termen de 30 zile de la publicare anunț	Candidați	Dosar de candidatura
6	Evaluarea candidaturilor in raport cu minimul de criterii	În termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a dosarelor	Comisia de evaluare a candidaților	Lista lunga cu candidaturile eligibile
7	Transmiterea răspunsului către candidați: prin afișarea acestuia pe site-ul autorității tutelare/comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților	În termen de 24 ore de la evaluarea candidaturilor	Comisia de evaluare a candidaților	Publicare site/comunicare email/comunica re telefonică



8	Depunere contestații, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor	În termen de 24 ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor	Candidați	Contestație
9	Soluționare contestații Transmiterea răspunsului către candidați	În termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere contestații	Comisia de soluționare a contestațiilor	Raport Adresa scrisa
10	Definitivare lista scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă, prin afișarea acestuia pe site-ul autorității tutelare/comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților	Data comunicării/afișării rezultatelor Etapa I	Comisia de evaluare a candidaților	Lista scurtă
11	Depunere scrisoare de intenție	În termen de 15 zile de la data afișării/comunicării rezultatelor Etapei I	Candidați din lista scurtă	Scrisoare de Intenție
12	Selecția finală pe bază de interviu	După expirarea termenului de depunere a Scrisorii de intenție	Comisia de evaluare a candidaților	Plan de interviu
13	Întocmirea și transmiterea raportului pentru numirile finale	După finalizarea procesului de evaluare finală a candidaților Etapa II	Comisia de evaluare a candidaților	Raport (clasificare și motivare)
14	Numirea administratorilor	Data adoptării H.C.L.M. Buzău de numire a administratorilor	Consiliul Local Municipal Buzău	Hotărâre

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Săvulescu Mariana Simona

Dimciu Beatrice Valentina

Prahoveanu Cornel