

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204 din 11.09.2024
privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a
nivelului minim al acestora pentru membrii Consiliului de Administrație al
Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE
S.R.L. Buzău cu numărul de înregistrare 1843 din 09.09.2024,
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la numărul 159.429 din
10.09.2024, la care a fost atașat procesul verbal de negociere a
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor
Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
BUZĂU încheiat între Primăria Buzău și Consiliul de Administrație al
societății RAM TERMO VERDE S.R.L. cu numărul de înregistrare 1803
din 09.09.2024, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 158.800
din 09.09.2024;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat
la nr. 247/CLM/11.09.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, înregistrat la nr. 160.161 din 11.09.2024;

-avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală,
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-prevederile art. 30 și următoarele din Ordonanță de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor
publice;

-prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor
publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin
Consiliul Local, este acționar unic la Societatea Comercială RAM
TERMO VERDE S.R.L. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3), lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 – Se aprobă categoriile, formulele și nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru toată perioada mandatului, începând cu data de 01.10.2024, conform anexei nr. 1 la procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, cu numărul de înregistrare 1803 din 09.09.2024, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 158.800 din 09.09.2024..

ART.2 – Se aprobă încheierea unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău pentru anexarea categoriilor, formulelor și nivelului minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART.3 – Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

ART.4 – Primarul Municipiului Buzău și administratorii Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5 – Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a nivelului minim al acestora pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *”Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”*.

În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *”În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”*

În acest sens, acționarul unic a procedat la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a nivelului minim al acestora cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, fiind încheiat procesul verbal de negociere nr. 1803 din 09.09.2024.

Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare începând cu trimestrul IV 2024, respectiv cu data de 01.10.2024. Totodată, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, indicatorii împreună cu nivelul minim al acestora se constituie anexă la contractele de mandat, fiind necesară încheierea unui act adițional.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin TOMA


1

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 160.161 din 11.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a nivelului minim al acestora pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *”Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”*.

În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: *”În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”*.

În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele: a) politica de investiții; b) finanțarea; c) operațiuni; d) rentabilitatea; e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Indicatorii de performanță financiari și au fost selectați în conformitate cu prevederile anexei nr. 2^a din Anexa 2 a Hotărârii nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Suplimentar, au fost selectați și categorii, respectiv indicatori de performanță nefinanciari conform anexei nr. 2^b.

În stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a nivelului minim s-a ținut seama prioritar de specificul și complexitatea întreprinderii publice, precum și contextul prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Buzău.

Astfel, a fost încheiat procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, înregistrat cu nr. 1803 din 09.09.2024, iar la Primăria municipiului Buzău la nr.158.800 din 09.09.2024, indicatori care se regăsesc în anexa nr. 1 la acest proces verbal.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și nivelul minim al acestora sunt stabiliți pe toată perioada mandatului rămasă a actualului Consiliul de Administrație, începând cu data de 01.10.2024, fiind anexați contractelor de mandat.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, în acord cu prevederile legale.

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Eduard-Ștefan VASILE





Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/651/2020
Str. Unirii DE 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



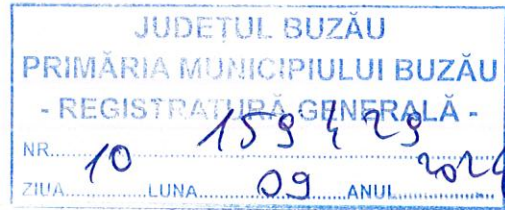
Nr.: 1843/09.09.2024

Către: Primăria Municipiului Buzău

Piața Daciei, nr. 1, Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin TOMA

Ref: Indicatori de performanță Consiliul de Administrație RAM TERMO VERDE



Stimate Domnule Primar,

11.09.2024
Eduard P. 8701

În temeiul art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice: “În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”.

În acest sens, Primăria Municipiului Buzău, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru întreprinderea publică RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, a procedat la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii Consiliului de Administrație. Indicatorii de performanță financiari și au fost selectați în conformitate cu prevederile anexei nr. 2^a din Anexa 2 a Hotărârii nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice. Suplimentar, au fost selectați și categorii, respectiv indicatori de performanță nefinanciari conform anexei nr. 2^b, fiind consemnați în procesul verbal de negociere nr. 1803/158.800/09.09.2024, atașat prezentei.

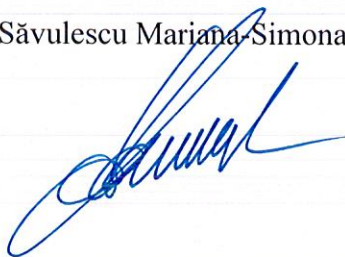
În stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a nivelului minim s-a ținut seama prioritar de specificul și complexitatea întreprinderii publice, precum și contextul prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Buzău.

Având în vedere cele expuse, vă rugăm să procedați la promovarea unui proiect de hotărâre în proxima ședință a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Cu stimă,

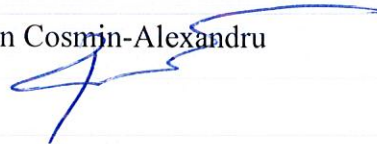
Președinte Consiliul de Administrație,

Săvulescu Mariana-Simona



Administrator neexecutiv

Răican Cosmin-Alexandru







Ram Termo Verde S.R.L.

C.I.J. RO42886590
J10 651/2020
Str. Unirii 10, LAZARU I
Tel: 0238 401400 Fax: 0238 401434
Web: www.termoverde.ro
Email: office@termoverde.ro



Nr.: 1803/09.09.2024

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI AI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAM TERMO VERDE S.R.L.

Încheiat astăzi, 09.09.2024, ora 12.00, în cadrul ședinței de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

Părțile implicate în negociere sunt următoarele:

I. Primăria Municipiului Buzău, în calitate de Autoritate Publică Tutelară și acționar unic, reprezentantă de:

1. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău
2. Vasile Eduard-Stefan - Persoana responsabilă cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L.:

1. Săvulescu Mariana-Simona – Președinte Consiliul de Administrație
2. Prahoveanu Cornel – Administrator neexecutiv
3. Răican Cosmin Alexandru - Administrator neexecutiv

Ședința de negociere a fost convocată considerând următoarele prevederi legislative:

1. Art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
2. Art. 30 și următoarele din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
3. HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Ședința de negociere are loc la sediul Primăriei Municipiului Buzău.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L.

Părțile au analizat prevederile legislative incidente și au agreat propunerea cu categoriile, indicatorii și nivelul minim al acestora raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, anexați prezentului în Anexa nr. 1. Totodată, s-a agreat data intrării în vigoare, respectiv 01.10.2024, trimestrul IV 2024, sub condiția aprobării indicatorilor și a actului adițional la contractele de mandat.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și nivelul minim al acestora negociați între părți se transmit în vederea aprobării în proxima ședința a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Anexa 1 – indicatori de performanță financiari și nefinanciari administratori neexecutivi

Autoritatea Publică Tutelara,

Primăria Municipiului Buzău

Toma Constantin - Primar

Basile Eduard-Stefan - Responsabil
OUG 109/2011



Consiliul de Administrație,

RAM TERMO VERDE S.R.L.

Savulescu Mariana-Simona - Presedinte CA

Prahoveanu Cornel - Administrator

Raică Cosmin-Alexandru - Administrator



Ram Termo Verde S.R.L.

C.A.L. 18042886/590
100.641.2030
Str. Unirii 101, FA AD Cluj 4
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.ramtermoverde.ro
email: office@ramtermoverde.ro



Anexa 1

la P.V. nr. 1803/09.09.2024

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI
01.10.2024-11.05.2025

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	Nivel minim	Pondere
Indicatori financiari					50
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	$Rata\ cheltuielilor\ de\ capital = \frac{Cheltuieli\ de\ capital}{Total\ active}$	0.01%	10
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	$Rata\ lichidității\ curente = \frac{Active\ curente\ (circulante)}{Datorii\ curente}$	>1 supraunitar	10
3	Operațiuni	Rata de rotație a stocurilor	$Rata\ de\ rotație\ a\ stocurilor = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{Valoarea\ medie\ stoc}$	494	10
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	$Marja\ de\ profit\ net = \frac{Profit\ net}{Cifra\ de\ afaceri\ netă}$	0.01%	10
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	$Rata\ de\ plată\ a\ dividendelor_t = \frac{dividend\ e\ plătite_t}{Profit\ net_t}$	100%	10
Indicatori nefinanțari					50
1	indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	da	10

2		Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Ponderea componentelor fixe _t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare _t / Valoarea totală a pachetului de remunerare _t	100%	10
3	Indicatori legați de governanța corporativă	Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație _t = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului _t	4	10
4		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	da	10
5	Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Număr de instruiți în materie de siguranță = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	12	10

Autoritatea Publica Tutelara,

Primaria Municipiului Buzau

Toma Constantin - Primar

Vasile Eduard Stefan - Responsabil OUG

109/2011



Consiliul de Administratie,

RAM TERMO VERDE S.R.L.

Savulescu Mariana-Simona - Presedinte CA

Brahoveanu Cornel - Administrator

Raican Cosmin-Alexandru - Administrator