



La HCLM Buzău nr. 296/22.12.2020

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 guvernarea 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, 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 distribuția de aer rece;
- Producerea și distribuția 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 guvernanță 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 administrație 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 folosința 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 ADMINISTRATIE 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