



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10-651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIZIA Nr. 23/19.12.2023

Având în vedere :

- Legea nr. 31/1990 – privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.157/20.05.2020 privind înființarea societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv al Consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/02.09.2020 privind delegarea serviciul de furnizare - producere – distribuție energie termică în municipiul Buzău
- Actul constitutiv al societății, aprobat prin Anexa nr. 3 a H.C.L.M. Buzău nr. 157/20.07.2020 actualizat;
- O.U.G nr. 109/2011-privind Governanta corporativa a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 946/18.12.2023, privind propunerea de încheiere a unui act adițional al Contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai societății,

Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Raportul nr. 946/18.12.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație, privind stabilirea nivelului indemnizației fixe a Directorului General și a Directorului Economic ai societății.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 5.1, lit.a) din Contractul de mandat nr. 3874/09.12.2022, și se stabilește Directorului General al societății o remunerație fixă lunară de 16.800 lei brut, în conformitate cu prevederile art. 38, alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța întreprinderilor publice așa cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023, coroborat cu dispozițiile art. XXXVII, alin.(1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 5.1, lit.a) din Contractul de mandat nr. 2405/24.08.2022, și se stabilește Directorului Economic al societății o remunerație fixă lunară de 15.600 lei brut, în conformitate cu prevederile art. 38, alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța întreprinderilor publice așa cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023, coroborat cu dispozițiile art. XXXVII, alin.(1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. 4 Se aprobă forma Actului Adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 3874/09.12.2022 ce se va încheia cu Directorului General al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

Art. 5 Se aprobă forma Actului Adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 2405/24.08.2022 ce se va încheia cu Directorului Economic al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

Art. 6 Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație - dna Săvulescu Mariana Simona să semneze în numele și pentru societatea RAM TERMO VERDE S.R.L., Actele adiționale prevăzute la Art. 4), respectiv art.5) din prezenta Decizie.

Art. 7 Raportul nr. 946/18.12.2023 întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8 De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspunde Consiliul de administrație prin Președinte.

Prezenta decizie a fost adoptată cu __3__ voturi pentru, __0__ voturi împotriva, __0__ abțineri din numărul de __3__ membri prezenți.

PRESEDINTE CA al RAM TERMO VERDE S.R.L.
Săvulescu Mariana Simona

Buzău 19.12.2023
Nr.23

