



Ram Termo Verde S.R.L.

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

Str. Unirii Bl. 13 Al II 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. 24/19.12.2023

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. 947/18.12.2023, privind propunerea de stabilire a nivelului remunerațiilor(indemnizației fixe) administratorilor neexecutivi ai societății,

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

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Raportul nr. 947/18.12.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație, privind propunerea de stabilire a nivelului remunerațiilor(indemnizației fixe) administratorilor neexecutivi ai societății în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice așa cum a fost modificată prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. 2 Se avizează propunerea de modificare a Contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, începând cu data de 01.01.2024, respectiv:

- ✓ art. 4, pct.1) din Contractul de mandat nr. 2313/13.05.2021 încheiat cu dna Săvulescu Mariana Simona, după cum urmează: *"Primirea unei indemnizații fixe lunare de 4.048 lei brut, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău și ale art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice așa cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023, coroborat cu dispozițiile art. XXXIII, pct. 5, din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Indemnizația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată, din punct de vedere fiscal, veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie."*

- ✓ art. 4, pct.1) din Contractul de mandat nr. 2312/13.05.2021 încheiat cu dna Prahoveanu Cornel, după cum urmează: "Primirea unei indemnizații fixe lunare de 4.048 lei brut, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău și ale art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice așa cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023, coroborat cu dispozițiile art. XXXIII, pct. 5, din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Indemnizația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată, din punct de vedere fiscal, veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie."
- ✓ art. 4, pct.1) din Contractul de mandat nr. 912/24.03.2023 încheiat cu dna Răican Cosmin ALEXANDRU după cum urmează: "Primirea unei indemnizații fixe lunare de 4.048 lei brut, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău și ale art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice așa cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023, coroborat cu dispozițiile art. XXXIII, pct. 5, din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Indemnizația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată, din punct de vedere fiscal, veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie."

Art. 3 Se aprobă convocarea AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încheierii, prin Hotărâre a autorității deliberative, unui act adițional la Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. privind stabilirea indemnizației fixe în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice așa cum a fost modificată prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, precum și împuternicirea Primarului Municipiului Buzău să semneze în numele și pentru AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău actele adiționale *(în forma prezentată) la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 4 Se aprobă forma Actului Adițional nr. 1 la Contractele de mandat nr. 2313/12.05.2021, 2312/12.05.2021 și 912/24.03.2023 ce se vor încheia cu administratorii neexecutivi ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

Art. 5 Raportul nr. 947/18.12.2023 întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6 De ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii răspunde Consiliul de administrație.

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.24

