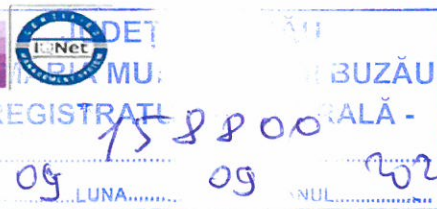




Ram Termo Verde S.R.L.

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

Str. Unirii Bl. 13 Afl. Etaj 1
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

Vasile 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.U.I.: RO42886590
J10/6.1/2020

Str. Unirii BULAHU Etaj 1
TEL: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.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 instruiri în materie de siguranță	Număr de instruiri în materie de siguranță = Numărul total de instruiri 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

Prahoveanu Cornel - Administrator

Raican Cosmin-Alexandru - Administrator