



ANEXA NR. 1

La HCLM Buzău nr. 186 / 22.12.2020

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind selecția
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

I. PREAMBUL

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele organelor de administrare pentru evoluția societății în următorii patru ani.

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

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 guvernanța 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, distribuirea 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, 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



quantum de 100 lei/parte socială, constituit, prin aport în numerar din partea Municipiului Buzău, cu suma de 1.200.000 lei.

Societatea este administrată de către un Consiliul de administrație format din 3(trei) membri cu statut de adminisitratori neexecutivi neasociați. Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4(patru) ani.

Consiliul Local Municipal Buzău reprezintă Adunarea Generală a Asociațiilor conform legii și a Actului Constitutiv.

Domeniul principal de activitateal 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 distribuirea de aer rece;
- Producerea și distribuirea de apă refrigerată pentru răcire;
- Producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar.

III.OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

1. Acționarul unic al societății dorește ca administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU să aibă principalele obiective:
 - Consolidarea poziției pe piața producerii și distribuției energiei termice în sistem centralizat de pe raza U.A.T. a mun. Buzău, prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori/utilizatori;
 - Armonizarea practicilor manageriale și de adminisitrare cu principiile guvernantei corporative;
 - Creșterea cifrei de afaceri;
 - Creșterea productivității muncii;
 - Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
 - Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a furnizorilor de servicii/materiale;
 - Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea serviciilor furnizate și a lucrărilor.
 - Identificarea și implementarea unor surse de energie regenerabilă în scopul reducerii cheltuielilor de producție.
2. Politica de vărsăminte din profitul net al societății este reglementată de OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 769/2001.



Astfel, societatea are obligația de a vira la bugetul local minimum 50% din profitul net sub formă de dividende.

3. Finanțarea investițiilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău se face din următoarele surse:

- cotă parte din profitul net al societății rămas după celelalte distribuiri, conform OG 64/2001;
- amortisment;
- surse atrase (rambursabile/nerambursabile);

4. Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic și organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu Actul constitutiv al societății, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, precum și cu legislația aplicabilă în domeniu.

5. Pentru asigurarea calității și siguranța produselor realizate și serviciilor prestate, societatea va respecta prevederile legale în vigoare și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

Deasemenea, societatea va urmări îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prin aprovizionarea cu materii prime și materiale conform standardelor în vigoare la preturi competitive; modernizarea tehnologiilor aplicate, a utilajelor și instalațiilor de lucru, pregătirea profesională a salariaților.

Pentru perioada 2021-2025, se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate, respectiv producerea, transportul și distribuția energiei termice în sistem centralizat, să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

6. Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de Etică ce stabilește principiile și standardele de conduită care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile la nivelul societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.

IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău este constituit din 3(trei) membri neexecutivi, în conformitate cu prevederile art.28, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Potrivit art.29, pct.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților la propunerea asociaților.

La același art. pct.(3) stipulează: „La societățile prevăzute la art.2, pct.(2), lit.b și lit.c în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului stat sau unitate administrativ teritorială deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în



baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane”

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora la termenele prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă planul de administrare.

În planul de administrare vor fi incluși următorii indicatori de performanță financiari și non-financiari:

- reducerea obligațiilor restante;
- reducerea creanțelor restante;
- marja profitului brut determinat ca pondere a profitului brut din cifra de afaceri sa fie minim 5 %
- productivitatea muncii (venituri (lei)/salariat) conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat
- grad de indatorare < 1
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli < 50 %;
- stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță;
- respectarea politicilor de transparență și comunicare;