

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA - ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 324/22.08.2025
privind numirea administratorilor provizorii ai societății
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 169319 / 22.08.2025, în calitate sa de inițiator,

Având în vedere:

- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 189353 / 22.08.2025

În conformitate cu prevederile:

- art.29¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2009, art.2010 alin.(1), art.2012 alin.(3) și art.2016 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A.pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța;

- adresa societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.158682/17.07.2025,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1. Se aprobă numirea administratorilor provizorii ai societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., pentru o perioadă de 5 luni, până la finalizarea procedurii de selecție, conform anexei nr.1* care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru administratorii desemnați ai societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L, încheiat între Municipiul Constanța și persoanele nominalizate la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

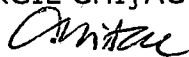
*Anexa nr.1 a proiectului de hotărâre nu se publică întrucât conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, să semneze contractele de mandat.

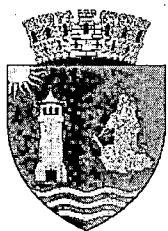
Art.4. Se aprobă cuantumul brut al indemnizației de administrator provizoriu în valoare de 4.273 lei/lună/membru.

Art.5. – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia de specialitate nr.1 - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia de specialitate nr.3 – pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisia de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



/



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 189.319 / 22.08.2025

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai
societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Văzând prevederile H.C.L nr.255/30.05.2022 cu privire la preluarea activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța.

Luând în considerare faptul că, TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.158682/2025 ne informează cu privire la încetarea mandatelor administratorilor numiți prin HCL nr.49/11.02.2025, și la faptul că societatea desfășoară un serviciu public, respectiv activitatea de producere a energiei termice la nivelul municipiului Constanța, în regim continuu.

Luând în considerare prevederile :

- art.29[^]1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevăd că: " [...] în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.[...] ",

Față de cele menționate mai sus, în temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin 8 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind numirea membrilor provizorii ai societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-uri
NR. 189353/22.08.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai
societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 189353/22.08.2025, în calitate de inițiator;

Văzând prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de Urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților comerciale cu capital majoritar de stat, precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului sau a unității administrativ-teritoriale.

Luând în considerare faptul că, prin H.C.L nr.255/2022 s-a aprobat înființarea societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L, în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța.

Potrivit prevederilor art.4 din HCL nr.255/2022, acționarul unic al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L este Municipiul Constanța, subiect juridic de drept fiscal, titular de drepturi și obligații.

În baza art.13.3 din Capitolul V al actului constitutiv actualizat la data de 21.02.2025 societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri desemnați de Acționarul unic, iar candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.158682/2025 societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL ne informează cu privire la încetarea mandatelor administratorilor numiți prin HCL nr.49/2025.

Totodată, societatea desfășoară un serviciu public, respectiv activitatea de producere a energiei termice la nivelul municipiului Constanța, în regim continuu. Societatea are în prezent contracte aflate în derulare, precum și o serie de proiecte, în diverse stadii de implementare, a căror monitorizare corectă sunt de mare însemnătate pentru atingerea obiectivelor asumate, proiecte ce urmează a fi supuse spre avizare/aprobare Consiliului de administrație al societății, asigurându-se astfel exercitarea unui control direct eficient și intens asupra desfășurării activității curente a societății.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numirea administratorilor provizorii se realizează în temeiul dispozițiilor art.29¹, conform cărora [...] *în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție [...]*, prevederi care potrivit art.29³ se aplică în mod corespunzător și în cazul administratorilor întreprinderilor publice constituite ca societăți cu răspundere limitată.

Persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art.28 alin 1 privind condiția de experiență în conducerea societăților, art.28 alin 3 privind condițiile referitoare la studiile și experiența în domeniul studiilor, art.28 alin 6, respectiv *majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți(...)*, art.30 alin 9, respectiv *administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație(...)*, art.33 respectiv că, *o persoană fizică poate exercita concomitant cel mult 2 mandate de membru în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României (...)* și art.34 alin 4¹ privind calificarea ca auditor financiar.

Cu privire la remunerația administratorilor, având în vedere prevederile art.37 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că : *"Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. [...]"*, astfel s-a formulat adresa nr.164401/23.07.2025 către INS-Direcția Județeană Constanța pentru comunicarea câștigului salarial mediu brut lunar, răspuns comunicat pe e-mail la data de 29.07.2025.

Față de cele prezentate, în temeiul art. 136, alin. (8), lit.b) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

SECRETAR GENERAL

Fulvia-Antonela DINESCU

Consilier

Claudia CEAFERA

SERVICIUL JURIDIC,

c.j. EMANUELA STOICERU

CONTRACT DE MANDAT

NR...../.....

CAP. I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.1.

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L, cu sediul în Municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.123, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr.J13/2667/2022, identificată prin CUI RO 46549920, în calitate de *mandant*, reprezentat prin domnul primar Vergil Chițac,

și

Doamna/Domnul _____, domiciliată în _____, strada _____, identificată cu carte de identitate seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____ administrator în Consiliul de administrație al _____, în calitate de *mandatar*,

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară a societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar administratorul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L nr. _____.

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3.

3.1 Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanța în Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

3.2 Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil exercitând mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator.

3.3 În scopul realizării obiectului prezentului contract, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil întreprinderilor publice, actul constitutiv și prin contractul de mandat.

3.4 Administratorul va exercita mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV

DURATA CONTRACTULUI

ART.4.

4.1 Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul mandantului. Durata mandatului administratorului este pentru o perioadă de 5 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

4.2 La împlinirea termenului mandatului, la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului sau dacă în timpul derulării contractului se va finaliza procedura de selecție, contractul încheiat între părți va înceta.

CAP. V

REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

ART.5.

Mandatarul beneficiază de o remunerație lunară de administrator în cuantum de _____ lei/lună/membru pentru executarea mandatului încredințat.

CAP. VI

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI(ADMINISTRATORULUI)

ART.6.

În cadrul Consiliului de administrație, administratorul are următoarele obligații:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- f) elaborează raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- g) elaborează planul de administrare în termenul prevăzut de art.13 alin (1), respectiv de art.30 alin (1) din OUG nr.109/2011
- h) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară în termenul prevăzut de art.13 alin (4), respectiv de art.30 alin (4) din OUG nr.109/2011
- i) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- j) supervizează sistemul de transparență și comunicare;
- k) contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice
- l) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- m) să participe și să își exprime opinia în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de administrație,

- n) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului
- o) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- p) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- q) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- r) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- s) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- t) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- u) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- v) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;
- w) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociațiilor, precum și de cadrul legal aplicabil;
- x) să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociațiilor, să participe la ședințele adunării generale ale asociațiilor, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra situației societății;
- y) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;
- z) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;
- aa) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administrație și asociațiilor, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese;
- bb) să informeze asociații în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ;
- cc) să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- dd) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- ee) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte;
- ff) să nu acorde asistență sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în

- vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societății;
- gg) în relația sa cu societatea, directorii, asociații și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercitiul mandatului său, prin întrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- hh) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrației la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administrație;
- ii) să respecte sub sancțiunea revocării mandatului obligațiile asumate prin contractul de mandat;
- jj) ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.7. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să solicite în scris orice informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată;
- b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor stabilite în prezentul contract, în condițiile legii.
- c) de a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- d) de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- e) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- f) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

CAP. VII

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.8.

8.1 Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.

8.2 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

8.3 Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercitiul mandatului său.

CAP. VIII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.9.

Prezentul contract se poate modifica :

- a) la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța
- b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

CAP. IX

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

ART.10.

10.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

10.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau caz fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere.

10.3 În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

CAP. X

ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI REÎNNOIREA MANDATULUI

ART.11.

Contractul de mandat încetează prin:

- a) acordul de voință al părților;
- b) expirarea duratei mandatului;
- c) demisie
- d) decesul administratorului
- e) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- g) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
- h) renunțarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- i) punerea sub interdicție judecatorească a mandatarului;
- j) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de mandat se poate reînnoi în urma unui proces de evaluare prevăzut de OUG nr.109/2011 și de normele metodologice.

CAP. XI

LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ

ART.12.

12.1 Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

12.2 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII
DISPOZIȚII FINALE
ART.13.

13.1 Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil.

13.2 Prezentul contract a fost încheiat, astăzi _____, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică.

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar
Vergil CHIȚAC

Mandatar
administrator al societății
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Secretar general
Fulvia-Antonela DINESCU

Avizat,
Serviciul Juridic
Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri
Întocmit
Consilier Claudia CEALERA

I. OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Eficiența economică și financiară - creșterea performanței financiare a operatorului, reducând pierderile și menținerea unui raport crescând veniturile, în vederea asigurării unei activități sustenabile ;
2. Furnizarea unui serviciu de calitate - garantarea continuității și siguranței serviciului de alimentare în sistem centralizat cu energie termică:
 - creșterea satisfacției clienților și reducerea numărului de reclamații
3. Sustenabilitate și conformitate legală - Respectarea reglementărilor naționale și europene privind energia și protecția mediului;
4. Modernizare și dezvoltare :
 - Implementarea proiectelor de investiții privind sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență;
 - Creșterea eficienței energetice prin digitalizare și adoptare de noi tehnologii

II. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

1. Realizarea cifrei de afaceri conform țintei asumate.
2. Reducerea cheltuielilor și creșterea gradului de încasare.
3. Creșterea marjei de profit.
4. Gradul de realizare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
5. Implementarea standardelor de calitate.
6. Îndeplinirea obligațiilor de transparență prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar

Vergil CHIȚAC

Secretar general
Fulvia-Antonela DINESCU

Avizat
Serviciul Juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri
Consilier Claudia CEALERA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

Fw: Adresa PMc

From Claudia CEALERA | Primaria Municipiului Constanta <claudia.cealera@primaria-constantia.ro>

Date Thu 7/17/2025 8:54 AM

To Secretar MUNICIPAL | Primaria Municipiului Constanta <secretar:municipal@primaria-constantia.ro>

2 attachments (294 KB)

semnat.pdf; Fragment de mesaj atașat;

Handwritten signature: fdi Claudia C 18.07.2025

consilier Claudia Cealera

Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri

claudia.cealera@primaria-constantia.ro

Primaria Municipiului Constanta

Bd. Tomis nr.51

tel : 0241 48 8154

www.primaria-constantia.ro

From: Sorina Georgiana Calinic <georgiana.calinic@cetpalas.ro>

Sent: 17 July 2025 08:26

To: Claudia CEALERA | Primaria Municipiului Constanta <claudia.cealera@primaria-constantia.ro>

Subject: Fwd: Adresa PMc

----- Mesaj redirectionat -----

Subject: Adresa PMc

Data: Thu, 17 Jul 2025 08:19:01 +0300

de la: geo C <calinicgeorgiana@yahoo.com>

Către: georgiana.calinic@cetpalas.ro

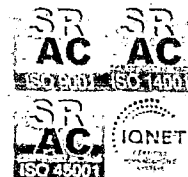
Protejează mediul înconjurător! Nu imprima acest mesaj decât dacă este absolut necesar!

Prezentul e-mail (inclusiv orice atasament) este confidențial și se adresează exclusiv persoanei menționate ca destinatar și/sau altor persoane autorizate să-l primească. Dacă nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunoștință că dezvaluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui e-mail sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică. Dacă ați primit acest e-mail dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față și să îl ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Primaria municipiului Constanta nu este responsabilă de alterarea informatică a mesajului de e-mail și nici de întârzierile din motive tehnice care ar surveni ulterior în primirea acestuia. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere!



**TERMOCENTRALE
CONSTANȚA**

ENERGIE ȘI EFICIENȚĂ PENTRU VIITOR!



Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

În atenția: Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Nr. / Data: 3633/ 16/07/2025

Ref.: Contracte mandat administratori provizorii ai societății
Termocentrale Constanța S.R.L.

Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr.123, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanța cu nr. J2022002667135, prin președinte Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, vă aduce la cunoștință faptul că durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin HCL nr.49/11.02.2025, va expira la data de 19.07.2025.

Pentru a asigura funcționarea Consiliului de administrație al societății în condițiile impuse de Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, vă rugăm să dispuneți măsurile ce se impun.

Președintele Consiliului de administrație
Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Actualizat la data de 21.02.2025

Asociatul unic:

Municipiul Constanța, unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul administrativ în Municipiul Constanța, bd. Tomis nr.51, cod 900725, județul Constanța, România, cod fiscal 4785631, prin reprezentant legal dl. Vergil CHIȚAC - Primar al municipiului;

În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 49/2025, se modifică Actul Constitutiv al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.A., după cum urmează :

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1.Denumirea Societății este "TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.", rezervată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 340830/14.04.2022, astfel cum a fost prelungită conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 60924B 01.07.2022.

1.2.Orice act, scrisoare sau alt înscris, emis de societate trebuie să poarte această denumire urmată de specificarea formei de organizare, fie integrat, ca "societate cu răspundere limitată", sau în formă prescurtată, ca "S.R.L.", precum și adresa sediului social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și Codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2. FORMA DE ORGANIZARE A SOCIETĂȚII

2.1.Societatea este persoană juridică de drept român, funcționând ca societate cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea conform Legi nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a celorlalte reglementări aplicabile, inclusiv a reglementărilor fiscale, a prevederilor prezentului Act Constitutiv, precum și a altor regulamente ale Societății.

2.2. Societatea va fi un subiect de drept distinct, fiind titulară de drepturi și obligații și având capacitatea de a se prezenta înaintea oricărei autorități publice, în nume propriu, prin reprezentanții săi autorizați.

2.3. Societatea va răspunde față de terți cu întreg patrimoniul său, iar Asociatul Unic răspunde față de terți, în subsidiar și numai în limita participațiilor deținute la capitalul social subscris.

ARTICOLUL 3. SEDIUL SOCIETĂȚII. SEDII SECUNDARE

- 3.1 Sediul Societății este în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr.123, județul Constanța.
- 3.2 Sediul Societății poate fi schimbat în orice alt loc, prin Hotărârea Asociatului Unic.
- 3.3 Societatea va putea înființa filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru în România și în străinătate în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, așa cum este definit la art. 5 din prezentat Act Constitutiv, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Hotărârea Asociatului Unic.

ARTICOLUL 4. DURATA SOCIETĂȚII

Societatea își va desfășura activitatea pentru o perioadă nedeterminată, care poate fi modificată prin Hotărârea Asociatului Unic.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Societatea va avea ca obiect desfășurarea următoarelor activități:

Domeniul principal de activitate:

Activitate principală: Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din surse neregenerabile

Activitățile secundare (CODURI CAEN):

0510 - Extracția cărbunelui superior(PCS =>23865kj/kg;

0520 - Extracția cărbunelui inferior(PCS <23865kj/kg);

0710 - Extracția minereurilor feroase;

0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu ;

0729 - Extracția minereurilor metalifere neferoase;

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei

calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului și extracția argilei și caolinului;

0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale;

0892 - Extracția turbei;

0893 - Extracția sării;

0899 - Alte activități extractive n.c.a.;

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

1910 - Fabricarea produselor de cocserie;

1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și

electronice 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor

3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3513 - Transportul energiei electrice

3514 - Distribuția energiei electrice

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516 - Depozitarea energiei electrice

3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a

gazelor naturale

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor

3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșuri

3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor

3900 - Activități și servicii de decontaminare

4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4335 - Alte lucrări de finisare

4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

4391 - Activități de zidărie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse

chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5224 - Manipulări

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

5819 - Alte activități de editare

5829 - Activități de editare a altor produse software

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video

6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii

5.2. În principal, societatea va desfășura următoarele activități:

- exploatarea de utilaje și echipamente de producție pentru fluide termice și calde (instalație de încălzire), necesare mai ales pentru consumul existent la nivelul Municipiului Constanța, pe baza utilizării capacităților de producție existente și unităților viitoare calibrate pentru cererea de energie termică la nivelul Municipiului Constanța;
- operarea rețelelor termice interioare și exterioare perimetrului centralelor;
- producerea de energie electrică, producerea de energie termică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- în general, în mod direct sau indirect, va realiza toate operațiunile comerciale, imobiliare, de securitate, industriale și financiare și va derula operațiuni de vânzare pentru toate produsele care derivă din activități similare sau conexe;
- efectuarea oricărei activități care ar putea facilita executarea sau dezvoltarea unor astfel de produse menționate mai sus.

5.3. Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat sau completat în baza Hotărârii Asociației Unice și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

5.4. În vederea realizării obiectului de activitate, Societatea va putea desfășura orice operațiuni necesare, va putea încheia contracte cu parteneri români sau străini și va putea constitui sau participa la constituirea de societăți comerciale, inclusiv cu capital străin, în România sau în străinătate.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

ARTICOLUL 6. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al Societății este de 1.150.000 (un milion o sută cincizeci de mii) lei (RON), a fost integral subscris și vărsat prin aportul în numerar al asociației unice Municipiul Constanța și este împărțit în 115.000 părți sociale nominative egale în valoare de 10 lei (RON) fiecare, deținute astfel:

Municipiul Constanța deține un număr de 115.000 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de un (10) RON și o valoare totală de 1.150.000 lei, subscrisă și vărsată ca aport în numerar, reprezentând 100% din capitalul social înregistrat al Societății și o cota de participare de 100% la profiturile și pierderile Societății.

ARTICOLUL 7. MODIFICAREA CAPITALUL SOCIAL

7.1. Modificarea capitalului social, respectiv majorarea sau reducerea capitalului, poate fi realizată numai în baza unei Hotărâri a Asociației Unice și în conformitate cu prevederile legale.

7.2. Capitalul social poate fi majorat în condițiile legii prin oricare dintre mijloacele de mai jos:

- (a) emisiunea de părți sociale noi sau majorarea valorii nominale a părților sociale existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură;
- (b) includerea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune;
- (c) compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu părți sociale acesteia;
- (d) alte surse stabilite conform legii.

7.3. Capitalul social poate fi redus, în condițiile legii, prin reducerea numărului de părți sociale, reducerea valorii nominale a părților sociale, precum și prin alte metode prevăzute de lege, cu respectarea valorii minime a capitalului social. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 8. PĂRȚILE SOCIALE

8.1 Părțile sociale sunt indivizibile și nominative și nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

8.2. Societatea va ține la sediul social un registru special în care se vor trece, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, numărul de părți sociale deținute, transferul părților sociale, precum și orice modificare privitoare la acestea. La momentul înființării societății cu asociat unic, Municipiul Constanța va figura ca Asociat unic în registrul Asociaților. Consiliul de Administrație va putea emite, la cerere, pe cheltuiala Societății, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale.

8.3. Proprietatea asupra părților sociale conferă Asociatului Unic dreptul la vot și dreptul de a primi dividende proporțional cu participarea la capitalul social deținut, în baza unei hotărâri a Asociatului Unic privind plata dividendelor.

ARTICOLUL 9. CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

Asociatul unic poate cesiona către terți o parte sau toate părțile sociale deținute în Societate, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV

DECIZIILE ASOCIATULUI UNIC

ARTICOLUL 10. PREVEDERI GENERALE

10.1. Asociatul Unic reprezintă organul decizional suprem al Societății și decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acesteia prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.

10.2. În cazul unei eventuale cooptări a unor asociați noi, dacă va fi cazul, atribuțiile Asociatului unic - Municipiul Constanța vor fi exercitate de Adunarea Generală a Asociaților și prevederile acestui Act Constitutiv privind hotărârile Asociatului Unic se vor aplica în mod corespunzător în ceea ce privește deciziile Adunării Generale a Asociaților, cu completarea corespunzătoare a prezentului

publice, programul de investiții, programul de valorificare a stocurilor, etc.);

- (i) îndeplinirea îndatoririlor delegate Consiliului de Administrație de către Asociatul unic;
- (j) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, actul constitutiv sau hotărârea Asociatului unic.

13.3. Consiliul de Administrație va fi format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 4 ani conform legii.

13.4. Prin excepție de la prevederile articolului 13.3 de mai sus, membrii primului Consiliu de Administrație vor fi numiți pentru un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011. La încetarea mandatului, se poate numi un nou Consiliul de Administrație în aceleași condiții, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

13.5. Administratorii societății, numiți pentru un mandat de 5 luni, până la data de 19.07.2025, sunt următorii:

- (a) CREȚU-SÂRBU CLAUDIU-IONUȚ, cetățean român, născut la data de 04.03.1980 în Municipiul Brăila, județ Brăila, domiciliat în București, Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, sc. 2a, ap. 35, sector 4, identificat cu CI seria DP nr. 184972 eliberată de D.E.P.A.B.D. la data 26.02.2020, Cod Numeric Personal 1800304090061 - administrator;
- (b) POPA DANIEL, cetățean român, născut la data de 04.06.1982 în Municipiul Mangalia, județ Constanța, domiciliat în Municipiul Constanța, strada Dezrobirii nr. 96, bl. DR9, sc. A, et. 3, ap. 14, județ Constanța, identificat cu CI seria XZ nr. 379042 eliberată de SPCLEP Constanța la data 30.08.2016, Cod Numeric Personal 1820604133911 — administrator;
- (c) Ioanei Dobrița - cetățean român, născut la data de 02.11.1957 în Municipiul Constanța, județ Constanța, domiciliată în Municipiului Constanța, str. Viceamiral Ioan Murgescu nr.45, județ Constanța, identificată cu CI seria KZ nr. 172474 eliberată de SPCLEP Constanța la data de 12.02.2014, Cod Numeric Personal 2571102131271 — administrator;
- (d) Iacob Lorena - cetățean român, născut la data de 03.10.1972 în Municipiul Constanța, județ Constanța, domiciliată în Municipiului Constanța, Ale. Colindelor nr.4, județ Constanța, identificată cu CI seria KZ nr. 292190 eliberată de SPCLEP Constanța la data de 20.07.2015, Cod Numeric Personal 2721003131272 — administrator
- (e) Schiau Mihaela - cetățean român, născut la data de 12.08.1976 în Municipiul Constanța, județ Constanța, domiciliată în Municipiului Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.25, bl.L, sc.A, et.6, ap.24, județ Constanța, identificată cu CI seria KZ nr. 008366 eliberată de SPCLEP Constanța la data de 10.12.2024, Cod Numeric Personal 2760812131331 — administrator.

13.6. Consiliul de Administrație se va întruni în ședințe regulate cel puțin o

dată pe lună la sediul Societății sau în orice altă locație. Ședințele Consiliului de Administrație se convoacă de Președintele Consiliului de Administrație prin trimiterea unei notificări de convocare către toți membrii Consiliului de Administrație, care va include data, ora, locația și agenda propusă. Convocarea se va efectua nu mai târziu de zece (10) zile înainte de data convocată a ședinței.

Convocarea se va putea transmite prin orice mijloace de comunicare, inclusiv prin e-mail.

13.7. În situații speciale, justificate prin urgența situației și sub condiția ca această să fie în interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate cu voturile unanime exprimate în scris (inclusiv pe e-mail) ale membrilor, fără să fie necesară o ședință propria-zisă a Consiliului de Administrație. Adresa de e-mail folosită pentru exprimarea votului se va comunica în prealabil membrilor Consiliului de Administrație.

13.8. Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin telefon sau video conferință, dacă aceste mijloace de comunicare permit participanților să fie identificați și să ia parte efectiv la ședință și dacă dezbaterile cu privire la aspectele asupra cărora trebuie luată o decizie sunt transmise în mod continuu.

13.9. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența tuturor celor cinci administratori, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea membrilor participanți la ședință.

ARTICOLUL 14. DIRECTORII

14.1. Consiliul de administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-i pe unul dintre ei director general, caz în care Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții și în justiție de către director/direcții. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

14.2. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație revocă directorii, în condițiile legii.

14.3. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

14.4. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Asociației Unice.

14.5. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

(i) reprezintă Societatea în relațiile cu terți;

- (ii) coordonează și decide în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății;
- (ii) propune Consiliului de Administrație strategia și planul de dezvoltare a Societății;
- (iv) propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și structura compartimentelor funcționale și de producție;
- (v) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- (vi) negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
- (vii) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății sau încredințate de Consiliul de Administrație.

14.6. Directorii pot, în limitele competențelor lor, acorda mandate de reprezentare unor angajați ai Societății sau unor terțe persoane, în vederea efectuării unor operațiuni specifice.

ARTICOLUL 15. COMITETELE CONSULTATIVE

15.1 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

15.2 Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

- (i) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- (ii) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iii) recomandă Consiliului de Administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iv) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- (v) îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație și/sau de prevederile legale.

15.3. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

15.4. Prin decizie a Consiliului de Administrație se pot constitui și alte comitete consultative.

15.5. Componenta și modul de desemnare a membrilor comitetelor consultative, precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin regulament intern aprobat de Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 16. CONTROLUL SOCIETĂȚII

16.1. Controlul activității Societății se va realiza de către asociați și auditori, în conformitate cu prevederile legale.

16.2. Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar independent, persoană fizică sau juridică, numit prin hotărârea Asociației Unice înainte de încheierea exercițiului financiar pe o perioadă de până la 3 (trei) ani.

16.3. După înființare, Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile publice și va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului Constanța mențiunea privind completarea actului constitutiv cu indicarea auditorului statutar contractat.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017.

Auditorul financiar întocmește un raportul anual privind situația financiară a societății pentru anul precedent, precum și orice alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

16.4. Auditorul financiar va îndeplini orice alte atribuții prevăzute de lege.

16.5. Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, modificată și republicată. Auditorii Interni raportează direct Consiliului de Administrație.

16.6. Se numește auditor statutar firma de audit Premier Soft Audit S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău, B-dul Unirii nr.87, bl. 3B, et.5, ap.21, județul Buzău, e-mail: premier.soft.audit@gmail.com, înregistrată la O.R.C. Buzău cu nr. J10/717/2019, CIF RO 41108191, pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024, în condițiile Scrisorii de misiune nr.47/27.02.2023, înregistrată la societatea Termocentrale Constanța S.R.L. sub nr.14/28.02.2023.

CAPITOLUL VII PREVEDERI FINALE

ARTICOLUL 17. EXERCITIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an. Primul an financiar începe la data înregistrării societății comerciale și se încheie la data de 31 decembrie a respectivului an.

ARTICOLUL 18. SITUAȚIILE FINANCIARE

18.1. Societatea întocmește situațiile financiare anuale în conformitate cu legea română. Situațiile financiare anuale vor fi auditate, potrivit legii.

18.2. Societatea va pune la dispoziția asociaților situațiile financiare ale Societății, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 19. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

- 19.1. Societatea va putea fi dizolvată, în una din următoarele situații:
- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
 - b) hotărârea Asociatului Unic;
 - c) falimentul societății;
 - d) alte cauze prevăzute de lege.

19.2. Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a Societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

19.3. Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a, conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 20. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

20.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii.

20.2. Lichidarea Societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 21. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

21.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

21.2. Orice litigii între Asociat și Societate în legătură cu aspecte privind constituirea sau activitatea Societății și organele sale statutare vor fi soluționate de instanțele competente din România.

ARTICOLUL 22. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

22.1. Actul Constitutiv poate fi modificat numai prin Hotărâre a Asociatului unic, adoptată conform legii și prezentului Act constitutiv.

22.2. După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la Oficiul Registrului Comerțului documentul de modificare și textul integral al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările.

Întocmit și semnat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română.

MUNICIPIUL CONSTANȚA prin PRIMAR

Vergil CHITAC

