



# S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str.Isaccai nr.73, cladirea Donaris et.2, Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896

Nr. ordine : J36/384/2005 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348

C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: [office@energetermtulcea.ro](mailto:office@energetermtulcea.ro)

Numar operator date cu caracter personal : 36111



---

---

## R A P O R T U L

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

din cadrul Consiliului de administratie al SC ENERGETERM S.A.

pentru anul 2019

### 1. Introducere

Comitetul de nominalizare si remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al S.C. ENERGETERM S.A. Tulcea, functioneaza in baza prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

CNR este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat consiliului de administratie, avand atributii de evaluare, consultare si elaborare propuneri in domeniul nominalizarii membrilor consiliului de administratie, a directorilor carora li se delegea atributii de conducere, precum si in ceea ce priveste remunerarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Raportul anual al CNR contine informatii cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

### 2. Organizare

SC ENERGETERM S.A., cu sediul în Tulcea, str.Isaccai, nr.73, jud.Tulcea, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Tulcea, în calitate de actionar majoritar.

Administrarea societății este asigurata de un Consiliu de administratie format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, prin Hotararea Adunarii generale nr.5/20116, în cadrul Consiliului de administratie al SC ENERGETERM S.A. a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare, cu urmatoarea component:

- Pascale Rodica – Presedinte
- Iacob Maria – membru
- Jipa Cezar – membru

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administratie elaborează un raport anual cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situatiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor/interese pentru revocare fără justă cauză.”

### **3. Consiliul de Administratie**

S.C.ENERGOTERM SA este administrata de un Consiliu de Administratie care anul 2018 a avut urmatoarea componenta:

1.Dl. Pancencu Traian – presedinte

Membri :

2.Dna.Pascale Rodica

3.Dl.Jipa Cezar

4.Dna.Iacob Maria

5.Dl.Popa Catalin Lucian

### **Modificari ale componentei CA in anul 2019.**

In anul 2019 nu au fost modificati in structura consiliului de administratie

In conformitate cu prevederile art. 55, al. (3) lit.e) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, va prezentam urmatoarele:

- Dl. Pancencu Traian – Președintele Consiliului de administrație; si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr.3297/25.10.2018, incheiat pentru perioada 1.11.2017-30.04.2020.
- D-na Iacob Maria – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 1628/30.04.2012, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020.
- D-na Pascale Rodica – administrator, Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 215/21.01.2015, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020
- D-l Jipa Cezar – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 6346/3.12.2014, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020
- Dl. Popa Catalin Lucian – administrator, contract de mandat nr.3298/25.10.2018, incheiat pentru perioada 1.11.2017-30.04.2020

**Remunerația administratorilor SC ENERGOTERM S.A.** a fost una fixă, astfel:

- in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 – indemnizatia fixa, lunara a fost in valoare de 1500 lei brut reprezentand 10 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății

- membrii consiliului de administratie nu au beneficiat de componenta variabilă

### **4. Conducerea executiva a societatii:**

Este asigurat de domnul Bisca Nicusor Liviu in functia de director general, numit in urma desfasurarii procedurii de selectie conform HG 722/2016 prin Hotararea CA nr.7/27.04.2017, cu contract de mandat pe 4 ani, respectiv 1.05.2017 – 30.04.2021.

## Remuneratia directorului general

- D-l Bisca Nicusor Liviu – Director general; contract de mandat nr. 1352/27.04.2017, încheiat pentru perioada: 1.05.2017 – 30.04.2021, a beneficiat de o remuneratie lunara fixa astfel:  
- in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 – indemnizatia fixa, lunara a fost in valoare de 15000 lei brut

### 5. Alte aspecte prevazute de OUG 109/2011

a) In exercitiul financiar 2019, pe cumulat, criteriile de performanta aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale administratorilor societății, nu au fost îndeplinite.

Rezultatul negativ obtinut la finalul anului 2019 are urmatoarele cauze:

- Scaderea productiei realizate la 71.360 Gcal fata de 86.500 Gcal prevazut in BVC, ceea ce a condus la scaderea substantiala a veniturilor.

- Cresterea de preturi la gazul natural si energia electrica pe parcursul anului 2019, cresteri care nu au fost prinse in pretul de productie al energiei termice in perioada ianuarie 2018 – octombrie 2018.

- Cresterea consumurilor specifice pe unitatea de produs pe fondul scaderii productiei;

- Evaluarea productiei in BVC pentru anul 2019 s-a facut conform previziunilor meteorologice pe termen mediu si lung luate in considerare pentru aprobarea preturilor de productie in octombrie 2017 si octombrie 2018.

- Adaptarea productiei de energie termica la conditiilor meteorologice efective din sezoanele reci 2017 – 2018 si 2018 – 2019.

- Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.22/16.02.2019 :

- venituri totale suma de 35.741 mii lei realizate in procent de 84,75 %,

- cheltuieli totale suma de 35.675 mii lei, realizate in procent de 95,96 %.

b) Directorul general nu a beneficiat de premiu anual pe fondul neindeplinirii indicatorilor asumati

b) Administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercitiul financiar 2019.

c) Directorul general, respectiv administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercitiul financiar 2019.

d) În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 30 zile de la notificare.

e) În cazul în care încetarea mandatului are loc la inițiativa mandatantului fără a avea motive imputabile mandatarului, acesta din urmă este îndreptățit la primirea, cu titlu de daune-interese, a dublului valorii contractului pentru perioada rămasă neexecutată.

### Comitetul de nominalizare și remunerare

D-na. Pascale Rodica – Presedinte .....

D-na. Iacob Maria - Membru .....

D-l. Jipa Cezar - Membru .....