

COMPANIA LOCALA DE TERMIFICARE „COLTERM” S.A.
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 SECRETARIAT
 Sediul : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4
 Nr. O.R.C. J35/185/2004
 C.U.I. R16063013

Nr. 1699 / 29.01.2016

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PE ANUL 2015

Comitetul de nominalizare si remunerare se constituie în cadrul consiliului de administrație în conformitate cu Art. 34 din OUG 109/2011:

*“(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie **comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit**. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.*

*(2) **Comitetul de nominalizare și remunerare** formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.*

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”

Astfel în baza referatului nr.24678/12.12.2013, al președintelui Consiliului de Administrație, se emite Hotărîrea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare ”COLTERM” S.A. Timișoara nr.89/13.12.2013, prin care se constituie **comitetul de nominalizare și remunerare**.

Având în vedere raportul nr. 8237/27.04.2015 privind îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2014 precum și informarea nr. 8310/27.04.2015 privind componenta fixă a indemnizației membrilor C.A;

Luând în considerare că media câștigului salarial mediu brut în ramura ”Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” pe 12 luni, comunicat de INSSE a fost de :

- 4078 lei pe perioada 01.02.2013 – 01.02.2014
- 4278 lei pe perioada 01.02.2014 – 01.02.2015,

Comitetul de nominalizare și remunerare cu unanimitate de voturi a hotărât:

- indemnizația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație, va fi de 2139 lei brut, suma ce reprezintă 50% din 4278 lei;
- Compania Locală de Termoficare va actualiza indemnizațiile fixe ale membrilor Consiliului de Administrație începând cu 01.11.2014

Ținând seama de Raportul Directorului Economic Nr. 18188/21.09.2015 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.03.2015 precum și de Raportul Directorului Economic Nr. 20481/16.10.2015 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.06.2015, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- diminuarea drepturilor salariale ale conducerii decizionale și executive, proportional cu gradul de îndeplinire al criteriilor si obiectivelor de

performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 1,82% aferent indemnizației variabile din trimestrul I 2015;

- diminuarea drepturilor salariale ale conducerii decizionale și executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 2,26% aferent indemnizației variabile din trimestrul II 2015

Având în vedere Raportul Directorului Economic Nr. 1242/22.01.2016 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2015, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- diminuarea drepturilor salariale ale conducerii decizionale și executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 1,83% aferent indemnizației variabile din trimestrul III 2015

**PREȘEDINTE AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
VALEA EMILIAN - ȘTEFAN**

Ștefan

