



COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

J35/185/2004; R 16063013 ;
cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001
Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;
e-mail: office@colterm.ro
Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;



Nr. 482 / 13.01.2015

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
PE ANUL 2014**

Comitetul de nominalizare si remunerare se constituie in 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 Hotărârea 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**.

Referitor la adresa Primăriei Municipiului Timișoara cu nr. SC2013 - 37168/21.12.2013, înregistrată la COLTERM S.A. sub nr.25600/30.12.2013, prin care s-a dispus punerea în aplicare a Hotărârii nr.600/10.12.2013 – privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de Administrație, s-a acționat în consecință.

Comitetul de nominalizare și remunerare a propus modificarea indemnizației directorilor executivi și a membrilor Consiliului de Administrație și astfel în data de 28.01.2014, a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara, prin care s-a stabilit indemnizația fixă și una variabilă a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi, conform Hotărârilor nr.2 și 3 din 28.01.2014, urmând ca o nouă ședință să aibă loc în data de 28.02.2014 pentru definitivarea indicatorilor și a criteriilor de performanță ai acestora, ținând

cont de prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificările ulterioare sunt implementate la nivel de societate.

În data de 21.05.2014, s-a întrunit Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE "COLTERM" S.A. Timișoara.

La dezbateri au fost prezenți:

- Dl. VALEA Emilian – Ștefan;
- Dl. Șerpe Emil;
- Dl. Ulita Aurel;
- Dl. Birceanu Aurel;
- Dl. Orban Andrei.

D-na. Fâșie Floare și dl. Ursulețu Lucian, convocați de asemenea, nu au putut participa.

Având în vedere, PV încheiat în data de 20.05.2014, în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE "COLTERM" S.A. Timișoara, prin care s-a dat Hotărârea nr.4 din 20.05.2014, care a dispus "Mandatarea Consiliului de Administrație de a analiza modul de ducere la îndeplinire a indicatorilor de performanță și eventualele încălcări ale contractelor de mandat pentru conducerea executivă, cu luarea măsurilor legale ce se impun, inclusiv cu demiterea coducerii executive, dacă este cazul."

Luând în considerare prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, Actul Constitutiv al COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE "COLTERM" S.A. Timișoara, prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și HCLTM 600/2013;

În acest context, Comitetul de nominalizare și remunerare a purtat discuții cu toată conducerea executivă, (dl. Pampu Petrică în calitate de director general, dl. Samuilă Ioan în calitate de director producție, dl. Buciu Ionel în calitate de director economic și dl. Mircea Cristian Aron în calitate de director comercial).

În urma analizării celor prezentate de conducerea executivă, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație următoarele:

- În conformitate cu prevederile art. 8 coroborat cu prevederile art. 10 lit. (b) din contractul de mandat nr. 2177/09.02.2012, se revocă dl. Pampu Petrică din funcția de director general, cu efect imediat, din data 22.05.2014;
- Se numește în funcția de director general interimar cu atribuții depline începând cu data de 22.05.2014, a d-lui. Mircea Cristian – Aron pe o perioadă de 90 de zile, perioadă în care se organizează concursul pentru ocuparea postului de director general

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/16.07.2014 privind aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului general al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

Luând în considerare ca au fost depuse două dosare de înscriere pentru funcția de director general și anume al d-lui Pampu Petrică cu nr. 13735/01.08.2014 și al d-lui Mircea Cristian-Aron cu nr. 13761/01/08/2014, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât:

- Cu unanimitate de voturi împotriva selectării dosarului d-lui Pampu Petrică;
- Cu unanimitate de voturi, selectarea dosarului d-lui Mircea Cristian-Aron și participarea la interviu;

Ținând seama că în urma interviului (a întrebărilor adresate de comitetul de nominalizare și remunerare) dl. Mircea Cristian – Aron a obținut 598 de puncte dintr-un punctaj maxim de 600 de puncte, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație de numire a d-lui Mircea Cristian-Aron în funcția de Director General.

Prin Hotararea AGA nr.7 din 26.06.2014, se aprobă revocarea mandatului de administrator al d-lui. Pampu Petrică, ca urmare a revocării din funcția de director general.

Prin HCA nr.84 din 27.08.2014, Consiliul de Administrație ia act și aprobă solicitarea d-lui. Orban Andrei privind încetarea contractului de administrator din cadrul Consiliului de Administrație, începând cu 01.09.2014.

Având în vedere situația creată, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și HCL nr.600/2013, a demarat procedura de selecție pentru noi membri în Consiliul de Administrație.

Luând în considerare că au fost depuse două dosare de înscriere pentru funcția de administrator, respectiv d-na. Dragon Ana-Carolina și dl. Faur Adrian-Constantin, acestea au fost selectate cu unanimitate de voturi în vederea participării la interviu.

Ținând seama că în urma interviului (a întrebărilor adresate de comitetul de nominalizare și remunerare), d-na. Dragon Ana-Carolina a obținut 324 de puncte dintr-un punctaj maxim de 400 de puncte, iar dl. Faur Adrian-Constantin a obținut 395 de puncte dintr-un punctaj maxim de 400 de puncte, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitate de voturi, să recomande Consiliului de Administrație, înaintarea spre Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de numire a doi administratori în Consiliul de Administrație. Prin Hotarârea AGA nr.17/30.09.2014 a fost aprobată numirea celor doi administratori propusi.

Prin HCA nr.105/24.10.2014, la propunerea directorului general, dl Mircea Cristian-Aron, se aprobă demararea procedurilor de selectare și pentru cel de-al noălea membru în consiliul de administrație.

Luând în considerare că a fost depus un singur dosar de înscriere pentru funcția de administrator, respectiv cel al d-nei. Apahidean Lidia, acesta a fost selectat cu unanimitate de voturi în vederea participării la interviu.

Ținând seama că în urma interviului (a întrebărilor adresate de comitetul de nominalizare și remunerare) d-na. Apahidean Lidia a obținut 535 de puncte dintr-un punctaj maxim de 600 de puncte, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitate de voturi, să recomande Consiliului de Administrație, înaintarea spre Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de numire a unui administrator în Consiliul de Administrație, în persoana d-nei. Apahidean Lidia.

**PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

DI. Valea Emilian - Ștefan

