



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
a municipiului Constanța, parte a componentei inițiale a planului de selecție
pentru selecția și nominalizarea unui număr de 3 (trei) administratori din
Consiliul de administrație al
societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

MANDAT
~2026-2030~

În calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul local al municipiului Constanța publică prezenta Scrisoare de așteptări, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.. Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., în întocmirea declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea planului de administrare.

Prezenta Scrisoare de așteptări este elaborată în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023, prin care stabilește așteptările autorității publice tutelare privind evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L..

I. Informații generale privind societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și a mediului în care activează aceasta

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. a fost înființată în temeiul H.C.L. nr.4/22.01.2021, în vederea preluării de la R.A.D.E.T. Constanța a infrastructurii de termoficare aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța, pentru transportul, distribuția și furnizarea de energie termică necesară consumatorilor racordați la sistemul de termoficare.

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.182/09.06.2021 și ale Contractului nr. 116750/10.06.2021 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța cu modificările și completările ulterioare, încheiat între municipiul Constanța în calitate de delegatar și TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. în calitate de delegat, societatea și-a început activitatea începând cu data de 01.09.2021. Perioada inițială de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a fost de 5 ani respectiv până la 31.08.2026, ulterior aceasta fiind prelungită la 10 ani conform H.C.L. nr.110/28.03.2024, respectiv până la 31.08.2031.

Obiectul principal de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. este conform cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat. Societatea are înregistrate multiple obiecte secundare de activitate, însă activitatea curentă principală privește transportul, distribuția și furnizarea energiei termice necesară consumatorilor racordați la sistemul centralizat din municipiul Constanța. Activitatea societății se desfășoară în baza Licenței A.N.R.E. nr. 2295/07.12.2021 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pe raza municipiului Constanța.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în municipiul Constanța s-a realizat începând cu anul 1970 prin punerea în funcțiune a sursei de căldură CET Palas echipată cu grupuri de cogenerare și surse de vârf, a unui sistem de transport (rețele primare) și a unui sistem de distribuție constituit din puncte termice și rețele

termice secundare, pentru asigurarea necesarului de căldură al consumatorilor urbani și industriali.

În prezent, la nivelul municipiului Constanța furnizarea agentului termic către consumatori se realizează de către doi operatori astfel:

- **TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.** în calitate de producător de energie termică, societate având ca asociat unic municipiul Constanța. Pentru realizarea activității de producere a energie termice, societatea are în administrare următoarele centrale termice:
 - Centrala Electrică de Termoficare (CET) Palas care aparține domeniului public al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța și asigură producerea de energie termică necesară SACET Constanța. CET Palas a fost pusă în funcțiune în anul 1970 și este în prezent principalul producător de energie termică la nivelul municipiului Constanța, asigurând peste 95% din necesarul consumatorilor casnici, instituțiilor publice și a agenților economici racordați la sistemul de termoficare al municipiului Constanța. Începând cu anul 2016, din cauza retragerii din exploatare a grupurilor energetice, centrala Palas funcționează doar în regim de centrală termică;
 - 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.
- **TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.** în calitate de transportator, distribuitor și furnizor al energiei termice în sistem centralizat în municipiul Constanța. Pentru realizarea activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, societatea are în administrare:
 - sistemul de rețele termice primare/de transport, de apă fierbinte, pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor din municipiul Constanța, care se compune din 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori. Rețelele de transport agent termic primar se află în proprietatea privată a municipiului Constanța, lungimea totală a conductelor fiind de 146,196 km (73,098 km canal termic), din care 123,920 km în subteran și 22,276 km în aerian. În prezent din lungimea totală a conductelor rețelei de transport se mai află în funcțiune 134,142 km (67,071 km canal termic), fiind trecuți în conservare 12,054 km conductă (6,027 km canal termic) motivat de lipsa consumatorilor. Între cele două magistrale există două bretele de interconectare;
 - 136 de puncte termice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, având o capacitate totală instalată de 813 MW, din care 254 MW pentru apă caldă de consum și 554 MW pentru încălzire. Toate punctele termice sunt dotate cu pompe moderne, cu turație variabilă, convertizor de frecvență, au montate module de expansiune și stații de dedurizare a apei de adaos în circuitul de încălzire. În prezent sunt în funcțiune 125 de puncte termice, 11 puncte termice fiind în conservare. Un număr de 119 de puncte termice sunt complet automatizate și integrate în sistem dispecer de monitorizare și comandă la distanță a proceselor prin sistem SCADA;
 - rețele termice secundare de distribuție a energiei termice între punctele termice și consumatori, pentru alimentarea acestora cu energie termică sub formă de încălzire și apă caldă de consum, care sunt alcătuite din rețele termice pentru distribuție agent termic pentru încălzire (tur-retur) și rețele de distribuție apă caldă de consum (tur apă caldă și recirculare), având o lungime totală de 221,00 km traseu (aprox. 900 km conducte). Acestea sunt pozate în

canale termice nevizitabile și au diametre nominale cuprinse între DN 15 și DN 250 mm;

- rețele termice secundare de distribuție între centralele termice de cvartal și consumatori, în lungime de 6,407 km traseu.

În prezent, necesarul maxim de căldură al consumatorilor racordați la SACET este de circa 220 Gcal/h, din care circa 170 Gcal/h este aferent consumatorilor tip populație, iar diferența de 50 Gcal/h este aferentă consumatorilor reprezentând instituții publice și/sau agenți economici.

Proiecte de investiții derulate în prezent pentru modernizarea/reabilitarea infrastructurii de termoficare a municipiului Constanța

Pentru diminuarea prețului local al energiei termice și pentru creșterea calității serviciului public, autoritatea publică locală a demarat începând cu anul 2022 ample proiecte de investiții la nivelul întregii infrastructuri de termoficare.

Astfel, sunt în curs de execuție sau s-au executat lucrări aferente următoarelor proiecte:

1. Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice.

i) absorbția finanțării maxime de 50.000.000 euro din fondurile disponibile în cadrul POIM Axa 7.1 pentru reabilitarea și modernizarea rețelei de transport a agentului termic primar. Proiectul de investiții este divizat în trei etape (etapele I, II și III), lucrările aferente acestora se desfășoară conform graficului stabilit cu constructorii și urmează să fie finalizate integral în această vară, având ca rezultat modernizarea a aproximativ 55% din rețeaua de transport agent termic primar.

În prezent stadiul de realizare al lucrărilor este următorul:

Etapa I - Lungime de canal termic a două fire (conducte magistrale) cuprinsă în proiect: 21,605 km

Pondere în total rețea transport: 29,6%

Stadiu execuție: Finalizat integral, recepția lucrărilor efectuată

Etapa II - Lungime de canal termic a două fire (conducte magistrale) cuprinsă în proiect: 12,716 km

Pondere în total rețea transport: 17,4%

Stadiu execuție: Executat aproximativ 98% - În prezent sunt lucrări în desfășurare.

Etapa III - Lungime de canal termic a două fire (conducte magistrale) cuprinsă în proiect: 5,215 km

Pondere în total rețea transport: 7,1%

Stadiu execuție: Finalizat integral

Total - Lungime de canal termic a două fire cuprinsă în proiect: 39,536 km

Pondere în total rețea transport: 54,1%

ii) obținerea de către autoritatea publică locală prin Programul Termoficare a finanțării lucrărilor de modernizare și reabilitare a 12 puncte termice și a rețelelor de distribuție aferente acestora, având o lungime de canal termic a patru fire de 23,255 km (etapa IV). Valoarea totală a proiectului este de 146.342.985,65 lei (inclusiv cota de cofinanțare și cheltuielile neeligibile). În prezent lucrările sunt în curs de desfășurare,

stadiul de execuție al acestora fiind de aproximativ 80%, urmând să fie finalizate până la data de 31.12.2026.

iii) În cadrul proiectelor finanțate prin Fondul de modernizare – Program cheie nr. 5, autoritatea publică locală a obținut finanțarea de 50.000.000 euro pentru execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a 23 de puncte termice și a rețelelor de distribuție aferente, având o lungime de canal termic a patru fire de 18,756 km (etapa VI).

iv) În această perioadă, conform Ghidului de finanțare de la Ministerul Energiei, autoritatea tutelară face demersurile necesare pentru obținerea fondurilor pentru execuția lucrărilor de reabilitare integrală a rețelei de distribuție și a celei de transport – 19,255 km (etapa V).

2. Construirea unui nou CET.

i) realizarea unei surse noi de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța în valoare totală de 742.921.672 lei, finanțată prin PNRR – Componenta C6 Energie și reprezintă primul contract de finanțare semnat la nivel național din acest program. În urma acestei investiții prețul de producere al energiei termice se va diminua și coroborat cu reducerea pierderilor pe rețeaua de transport, va determina scăderea atât a prețului local al energiei termice cât și a sumelor alocate de la bugetul local cu titlu de subvenție și pierdere indusă.

Proiectul se află în faza de execuție și are termen de finalizare la 30.06.2026.

Pe lângă aceste proiecte, sunt avute în vedere și altele privind atât modernizarea punctelor termice și a rețelelor secundare, cât și contorizarea eficientă a consumurilor până la clientul final.

Toate investițiile menționate mai sus sunt parte a strategiei locale de încălzire a populației pe termen lung și au ca obiectiv asigurarea calității serviciului public la un preț competitiv și predictibil.

Pentru a asigura un preț al energiei termice suportabil pentru populația municipiului Constanța și pentru a menține sau chiar a extinde portofoliul de consumatori deserviți de operatorul TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., administrația publică locală a acordat populației subvenție la căldură. Menționăm că menținerea portofoliului de consumatori constituie un criteriu de eligibilitate pentru finanțarea prin programul POIM Axa 7.1 a proiectului de reabilitare a rețelelor de transport a agentului termic primar din municipiul Constanța (etapele I, II și III).

II. Viziunea generală cu privire la misiunea și obiectivele societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., desprinsă din strategia locală în domeniul în care acționează societatea

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. are obligația realizării serviciului public de termoficare la nivelul municipiului Constanța, având în administrare întreaga infrastructură de termoficare ce aparține domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, cu excepția activelor funcționale aferente CET Palas.

Conform strategiei locale, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. are misiunea de a asigura, la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse, materii prime și materiale și cu un impact minim asupra

mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice.

Sectorul de termoficare trece printr-o perioadă de schimbări semnificative, inclusiv din punct de vedere al relației cu beneficiarii serviciilor. Măsura performanțelor atât a serviciului public în ansamblu, cât și individual la nivelul fiecărui angajat, este dată din ce în ce mai mult de rezultatele obținute și de aprecierea din partea beneficiarilor.

A lucra în sectorul serviciilor publice în general, comportă obligații speciale deoarece zilnic se iau decizii care influențează întreaga comunitate. Beneficiarii serviciilor de alimentare cu energie termică au dreptul să se aștepte din partea societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și a angajaților săi, ca aceștia să opereze eficient, onest și imparțial. Ei trebuie să aibă încredere în integritatea procesului de luare a deciziilor care îi influențează.

Pentru realizarea misiunii societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., autoritatea publică locală - Consiliul local al municipiului Constanța stabilește în conformitate cu reglementările din domeniul de activitate următoarele obiective strategice:

- asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanța;
- creșterea adaptabilității sistemului de termoficare la cerințele, prin optimizarea raportului dintre calitatea și necesarul de căldură pe de o parte și costul energiei termice livrate consumatorilor pe de altă parte;
- promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor oferite în vederea creșterii veniturilor încasate;
- dezvoltarea unor activități având ca rezultat izolarea termică a instalațiilor în scopul reducerii pierderilor de energie și a creșterii eficienței energetice;
- concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan cu reducerea contractării pe asociații, în concordanță cu reglementările legale în vigoare;
- dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performanță și inovare;
- dezvoltarea unei abordări de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
- promovarea activităților de educare a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii;
- sensibilizarea și conștientizarea populației asupra impactului sistemelor de producere a energiei termice cu centrale consumatoare de combustibili fosili asupra mediului înconjurător;
- identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică;
- administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a unității administrativ-teritoriale;
- asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenței și liberului acces la informațiile de interes public privind serviciul ce termoficare.

III. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. este întreprindere publică în sensul art.2 pct.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr.111/2016.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. are sediul social în municipiul Constanța str. Badea Cârțan, nr. 14A și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu J13/418/2021, având Cod unic de Înregistrare 43709449.

Capitalul social al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. este în sumă de 80.027.500 lei.

Activitățile societății sunt supuse reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ale Consiliului local al municipiului Constanța.

Portofoliul de consumatori al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. cuprinde aproximativ 26.500 apartamente convenționale și case în care locuiesc aproximativ 130.000 - 150.000 de constănțeni, cât și unități economice și instituții publice din municipiu racordate la SACET. Din punct de vedere al formei juridice de organizare a entităților cu care societatea are întocmite relații contractuale, principala categorie de consumatori o constituie asociațiile de proprietari (aproximativ 920 de asociații, consumul aferent acestora reprezentând circa 75% din energia termică vândută).

În prezent, în cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. își desfășoară activitatea un număr mediu de 318 salariați, din care peste 70% activează în zona de exploatare, reparații, întreținere, dispecerat-automatizare, intervenții, etc..

Satisfacerea cerințelor clienților constituie orientarea strategică de bază pentru societate, punând în centrul activității sale calitatea serviciilor oferite, în permanentă îmbunătățite. În acest sens societatea Termoficare Constanța S.R.L. trebuie să dezvolte proiecte, derulate în baza unui sistem de management integrat certificat, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și SR EN ISO 17025:2018 de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității București, partener al organismului internațional de certificare IQNet.

Forma juridică: societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. este persoană juridică română organizată sub forma de societate comercială cu răspundere limitată, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Autoritate publică tutelară: Consiliul local al municipiului Constanța

Obiectul de activitate:

Principalul obiect de activitate al TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în municipiul Constanța, pe bază de licență, în conformitate cu codul CAEN 3530, inclusiv menținerea în stare de funcționare tehnologică a infrastructurii termice administrate în baza contractului de delegare a gestiunii.

Complementar, desfășoară și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare.

Legislație relevantă domeniului de activitate al societății:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 privind normele de aplicare;

- Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, actualizată;
- Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 483/2008 al ANRSC privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, cu modificările și completările ulterioare;
- Acte normative emise de autoritatea națională de reglementare în domeniu și de către autoritatea publică locală.

Unitatea funcționează în baza licenței nr. 2295/07.12.2021 acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pe raza municipiului Constanța.

IV. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public

Sursa principală de venituri a societății o constituie veniturile obținute din prestarea serviciului de alimentare cu energie termică, constând în:

- contravaloarea energiei termice consumate și facturate către consumatori,
- subvenția la căldură acordată populației de către autoritatea publică locală,
- pierderile induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice înregistrate de operatorul de termoficare care nu sunt acoperite în preț/tarif.

Astfel, în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Guvern nr. 36 din 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,
- Ordinului nr. 1121 din 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație și ale
- Contractului de delegare de gestiune nr. 116750 din 10.06.2021, autoritatea publică locală acordă din bugetul local sume:
 - atât sub formă de subvenție acordată consumatorilor casnici pentru acoperirea diferenței dintre prețul local și prețul pentru populație,
 - cât și pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice înregistrate de operatorul de termoficare care nu sunt acoperite în preț/tarif.

Prin compensație se vor finanța numai costurile societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. (în calitate de Delegat) generate de prestarea serviciului de interes economic general privind activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Constanța, neacoperite în preț/tarif, astfel încât această activitate să se desfășoare în condiții de siguranță către populație.

Măsura de alocare a compensației constă în alocarea din bugetul local al municipiului Constanța, în calitate de beneficiar al serviciului public, a unor sume pentru acoperirea valorică a pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacoperite în preț/tarif.

Compensația are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general (SIEG), luând în considerare veniturile realizate și un profit rezonabil. Conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 116750/10.09.2021, autoritatea publică tutelară are obligația de a asigura compensațiile corespunzătoare pentru asigurarea serviciu public, în vederea acoperirii costurilor nete aferente îndeplinirii acestuia. Valoarea compensației nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a acoperi costurile nete ale îndeplinirii obligației de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.

În situația în care se constată supracompensarea serviciului public, se solicită beneficiarului să ramburseze/vireze cuantumul aferent acesteia. Dacă valoarea supracompensației nu depășește 10% din valoarea anuală a compensației calculate, aceasta va fi reportată și scăzută din valoarea compensației aferente anului următor celui în care s-a înregistrat supracompensarea.

Din analiza pe ultimii ani, se constată o ușoară diminuare a cifrei de afaceri determinată de scăderea prețului local al energiei termice ca urmare a lucrărilor de modernizare/reabilitare a infrastructurii de termoficare (în special a rețelei de transport) derulate de autoritatea publică locală începând cu vara anului 2022.

Complementar, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. desfășoară și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare (mentenanță la instalații și echipamente, remediere avarii apărute pe rețelele termice, lucrări de automatizare sistem, verificări metrologice, lucrări de reparații construcții la clădirile proprii și la canalele termice, servicii I.T., etc). Pe lângă faptul că aproape toate lucrările necesare societății sunt realizate cu forțe proprii, aceasta execută prestări de servicii pentru terți, pe bază de contracte multianuale. Serviciile prestate pentru terți aduc venituri suplimentare, contribuind la creșterea cifrei de afaceri și a rentabilității societății.

Activități conexe desfășurate de societatea Termoficare Constanța S.R.L.,:

- ridicarea presiunii apei reci în imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele, activitate prestată operatorului local R.A.J.A. S.A.;
- repararea conductei de apă rece poziționată în canalul termic constituie o altă prestare pentru R.A.J.A. S.A.;
- întreținerea și repararea instalațiilor de termoficare și a echipamentelor din punctele termice;
- întreținerea și repararea rețelelor termice pe care le are în administrare;
- gestionarea parcului de contoare care asigură măsurarea consumurilor de energie termică, prestări servicii în domeniul contorizării;
- prestări servicii metrologice în laboratorul propriu pentru calculatoarele de energie termică și perechile de termorezistențe aflate în componența buclei de contorizare (gigacalorimetru);
- servicii autorizate pentru etalonare de manometre și termometre pentru aplicații industriale;
- efectuare analize chimice în cadrul Laboratorului chimic propriu pentru prevenirea poluării în urma activității de curățare chimică a schimbătoarelor de căldură, al prevenirii neconformităților privind calitatea apei calde de consum, a stabilirii gradului de duritate al agentului termic primar respectiv secundar pentru păstrarea sub control a parametrilor în vederea eliminării riscului depunerii sărurilor de calciu și magneziu pe instalațiile de termoficare;
- eliberarea de avize etc.

V. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la o performanță îmbunătățită a afacerii și la reducerea costurilor asociate. În plus, se așteaptă ca politica privind vărsămintele la bugetul local să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor, fapt care ar conduce și la diminuarea compensațiilor (subvenție și pierdere indusă) acordate de la bugetul local de către autoritatea publică tutelară către operatorul de termoficare. .

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se va repartiza conform prevederilor art. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 64/2001.

Având în vedere că societatea prestează un serviciu de utilitate publică esențial pentru dezvoltarea economică și socială a comunității locale și reglementat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, scopul și misiunea societății este acela de asigurare a unui serviciu de calitate la costuri cât mai mici consumatorilor racordați la sistemul centralizat și nu are obiectiv principal obținerea profitului. Din acest punct de vedere, societatea trebuie analizată din punct de vedere al indicatorilor non-financiari, bazați pe calitatea serviciului prestat populației și nu din rațiuni pur comerciale.

VI. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca pe parcursul mandatului noilor membri ai Consiliului de administrație ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. să se obțină:

- optimizarea cheltuielilor și reducerea acestora prin respectarea strictă a prevederilor Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- realizare unui grad de încasare a creanțelor care să asigure nivelul optim de lichidități, în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor către furnizori, salariați și buget;
- identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;

VII. Așteptări privind politica de investiții

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului în perioada următoare și în continuare, în scopul modernizării infrastructurii de termoficare și creșterii calității serviciului prestat – activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Aceasta trebuie să vizeze în principal următoarele obiective:

- reabilitarea rețelelor termice primare și secundare cu conducte preizolate
- eficientizare puncte termice aflate în exploatarea societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.;
- dotări: module termice, schimbătoare de căldură în plăci, achiziții mijloace de transport, tehnică de calcul, contoare de energie termică, etc.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial/competitiv. În acest sens, planul de investiții ce va fi propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții. Astfel, planul de investiții trebuie să

aibă o valoare adăugată netă pozitivă și o rată internă de rentabilitate, în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare specifice activității de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, se asigură din următoarele surse:

- a) fonduri proprii ale Delegatului și/sau fonduri ale Delegatarului de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;
- b) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
- c) fonduri transferate de la bugetul de stat;
- d) din fonduri proprii, guvernamentale și/sau comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;
- e) credite bancare, care pot fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;
- f) alte surse, constituite potrivit prevederilor legale.

Implementarea programelor de investiții se va aproba având în vedere asigurarea continuității serviciului de interes public prestat, precum și dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor existente.

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., aprobat de către Consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare o dată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare H.G. nr. 722/2016.

VIII. Dezideratele cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de autoritatea publică tutelară, conform legii. Președintele Consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație nu poate fi director general al societății.

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară se va face conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare. În caz de abatere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat devierea precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea

trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este probabilă.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Responsabilitățile directorului general vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția societății, care va fi comunicat Consiliului de administrație. Acesta va conține cel puțin informații privind execuția mandatului, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale autorității publice tutelare.

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.

Consiliul de administrație poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

IX. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Autoritatea publică tutelară acordă o atenție deosebită calității serviciilor de utilitate publică prestate de TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. către consumatori. Serviciile societății trebuie să fie orientate către îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate. Societatea trebuie să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase cu mediul, corectitudine în relațiile de muncă și integritate. De asemenea, societatea trebuie să aibă în vedere un program pe termen mediu/lung cu privire la protecția mediului înconjurător și la gestionarea rațională a resurselor naturale.

Autoritatea publică tutelară are în permanență în vedere importanța societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. precum și necesitatea îmbunătățirii permanente a calității serviciilor prestate de aceasta. Societatea trebuie să asigure activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în mod continuu și la parametrii calitativi, astfel încât să asigure confortul termic dorit de consumatori.

În plus, Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să asigure în permanență și să îmbunătățească Sistemul de management al calității la nivelul societății. Politica referitoare la managementul calității trebuie să satisfacă cerințele și așteptările părților interesate.

Așteptările referitoare la calitatea și siguranța serviciilor prestate de către TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. pe care le are autoritatea publică tutelară sunt în principal:

- 1) Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările consumatorilor, în condiții de eficiență și siguranță.
Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor și asigurarea confortului dorit pentru toți consumatorii, sensibilitate la cerințele acestora, asigurarea disponibilității și fiabilității tuturor serviciilor prestate, care să conducă cel puțin la menținerea actualului portofoliu de consumatori.
- 2) Planificarea riguroasă a resurselor de care dispune societatea, întreținerea infrastructurii deținută în administrare/proprietate pentru asigurarea continuității serviciului de utilitate publică.
Rezultate așteptate: Planificare relevantă realizată la nivelul tuturor activităților derulate de societate, asigurarea funcționalității infrastructurii deținute și a continuității serviciului public.
- 3) Asigurarea sustenabilității afacerii prin îmbunătățirea proceselor și a procedurilor de lucru, prin inovare, precum și implicarea părților interesate din cadrul serviciului public.
Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării activităților, protecția mediului și înțelegerea cerințelor comunității locale căreia i se adresează serviciul public de termoficare.

X. Așteptări ale autorității publice tutelare privind performanța societății

Obiectivul general al TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică – activitate de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în Municipiul Constanța. Așteptările autorității publice tutelare se îndreaptă cu precădere către:

- a) administrarea eficientă a patrimoniului și a resurselor societății;
- b) creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății;
- c) reducerea datoriilor;
- d) asigurarea stocurilor necesare desfășurării activității societății;
- e) optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;
- f) realizarea investițiilor cu respectarea principiului rentabilității.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) și cele din Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 651/2024, scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Indicatori de performanță pentru evaluarea membrilor Consiliului de administrație ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.:

A. Indicatori financiari

Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice, potrivit prevederilor cuprinse în art. 4⁷ alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011 sunt următoarele:

- a) politica de investiții
- b) finanțarea
- c) operațiuni
- d) rentabilitatea
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende

Indicatorii financiari relevanți pentru activitatea specifică a societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. sunt:

Indicatori priviind *politica de investiții*:

1. $Rata\ cheltuielilor\ de\ capital = \frac{Cheltuieli\ de\ capital}{Total\ active}$
2. $Rata\ cheltuielilor\ pentru\ cercetare - dezvoltare = \frac{Cheltuieli\ pentru\ cercetare - dezvoltare}{Total\ active}$

Indicatori privind *finanțarea*:

3. $Rata\ lichidității\ curente = \frac{Active\ curente\ (circulante)}{Datorii\ curente}$
4. $Lichiditate\ imediată = \frac{Active\ circulante - st}{Datorii\ curente}$
5. $Levierul = \frac{Datorii\ totale}{Active\ totale}$
6. $Raportul\ dintre\ datorie\ și\ EBITDA = \frac{Datorii\ totale}{EBITDA}$

Indicatori privind *operațiuni*:

7. $Rata\ de\ rotație\ a\ activelor = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{Valoarea\ medie\ a\ activelor}$
8. $Rata\ de\ rotație\ a\ stocurilor = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{Valoarea\ medie\ a\ tuturor\ stocurilor}$
9. $Rata\ de\ rotație\ a\ creanțelor = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{(Creanțe\ la\ începutul\ perioadei + Creanțe\ la\ sfârșitul\ perioadei) / 2}$

Indicatori privind *rentabilitatea*:

10. $Rentabilitatea\ capitalului\ propriu\ (ROE) = \frac{Profit\ net}{Valoare\ capital\ propriu}$
11. $Rentabilitatea\ activelor\ proprii\ (ROA) = \frac{Profit\ net}{Total\ active}$
12. $Marja\ profitului\ din\ exploatare = \frac{Profit\ din\ exploatare}{Cifra\ de\ afaceri\ netă}$
13. $Marja\ netă\ a\ profitului = \frac{Profit\ net}{Cifra\ de\ afaceri\ netă}$

$$14. \quad \text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă an } N - \text{Cifra de afaceri netă an } N-1}{\text{Cifra de afaceri netă an } N-1}$$

$$15. \quad \text{Rata de creștere anuală a profitului} = \frac{\text{Profit net an } N - \text{Profit net an } N-1}{\text{Profit net an } N-1}$$

Indicator privind politica de dividende:

$$16. \quad \text{Rata de plată a dividendelor} = \frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$$

Nr. crt.	Categorie indicatori	Indicator de performanță	UM	Nivel orientativ propus (țintă)			
				2026	2027	2028	2029
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%
2		Rata cheltuielilor de cercetare dezvoltare	%	0%	0%	0%	0%
3	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr.	1	1	1	1
4		Lichiditatea imediată	nr.	0,80	0,80	0,80	0,80
5		Levierul	nr.	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1
6		Raportul dintre datorie și EDITDA	nr.	>0	>0	>0	>0
7	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	nr.	1,48	1,48	1,48	1,48
8		Rata de rotație a stocurilor	nr.	85,45	85,45	85,45	85,45
9		Rata de rotație a creanțelor	nr.	2,39	2,39	2,39	2,39
10	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
11		Rentabilitatea activelor proprii (ROA)	%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
12		Marja profitului din exploatare	%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%
13		Marja netă a profitului	%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
14		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%
15		Rata de creștere anuală a profitului	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
16	Plata dividendelor	Rata de plată a dividendelor	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

B. Indicatori nefinanțari:

Nr. crt.	Categorie indicatori	Indicator de performanță	UM	Nivel orientativ propus (țintă)			
				2026	2027	2028	2029
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie	MWh	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%
2		Emisii domeniul de aplicare 1	tone CO2e	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-9,72%
3		Emisii domeniul de aplicare 2	tone CO2e	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-1,10%
4	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%
5		Scorul satisfacției clienților	%	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%
6		Cota de piață	%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%

7	Indicatori referitori la salariați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr. ore	18	18	18	18
8		Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	DA	DA	DA	DA
9		Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	4	4	4	4
10		Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	nr.	0	0	0	0
11		Frecvența vătămărilor grave	nr.	0	0	0	0
12	Indicatori legați de inovare	Număr de brevete per 100 angajați	nr.	monitorizare			
13		Număr de brevete în ultimii 3 ani per 100 angajați	nr.	monitorizare			
14		Pondere vândării de servicii și produse noi	%	monitorizare			
15	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în CA	%	>50%	>50%	>50%	>50%
16		Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi	%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
17		Pondere componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi	%	0%	0%	0%	0%
18		Valoarea totală a pachetului de remunerare	lei	conform legii			
19		Numărul de reuniuni ale CA	nr.	4	4	4	4
20		Rata de participare la reuniunile CA	%	100%	100%	100%	100%
21		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA	DA	DA	DA
22		Rata membrilor de sex feminin în CA	%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
23	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	nr.	monitorizare			
24		Număr de locuri de muncă adăugate în cursul anului	nr.	monitorizare			
25		Număr angajați cu handicap	%	conform legii			
26	Egalitate de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
27		Diferența de remunerație între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

XI. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament următoarele valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin membrilor Consiliului de administrare trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia membrii Consiliului de administrare sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. Integritatea morală - principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;

4. Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia în exercitarea mandatului membrii Consiliului de administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de administrație în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea - principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În materia eticii, integrității și a guvernării corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel societatea, autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciată ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă să se acorde o importanță deosebită respectării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitatea la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a societății, se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de administrație a sistemelor de audit și control intern pentru a se asigura că societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernarea corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domeniu.

Membrii Consiliului de administrație și directorii societății trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Eticii, Integrității și Guvernanței Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

La nivelul Consiliului de administrație se vor constitui Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- a) Comitetul de nominalizare și remunerare;
- b) Comitetul de audit;
- c) Comitetul de gestionare a riscurilor, etc.

În termen de 90 de zile de la data numirii, Consiliul de administrație adoptă un Cod de etică ce se publică prin grija președintelui Consiliului de administrație pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat până la data de 31 mai a anului în curs.

XII. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc, cu referire la activitatea societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și să îi monitorizeze permanent, cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale etc.).

Astfel, administratorii trebuie să facă o cuantificare a riscurilor și să informeze asociatul unic în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată/țintele previzionate și să prezinte strategii de atenuare a riscului.

Totodată, aceștia trebuie să înțeleagă importanța evaluării și reducerii riscurilor organizaționale și să fie familiarizați cu metodologiile și procesele de management ale riscurilor.

XIII. Remunerația

Sistemul de remunerație și stimulare a membrilor Consiliului de administrație și conducerii executive este de așa natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice.

Propunerile de remunerații pentru conducerea executivă vor fi fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație.

În cazul în care remunerația include și o componentă variabilă, dacă aceasta este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

Sistemul de remunerare, atât pentru membrii Consiliului de administrație cât și cel al Conducerii executive, vor respecta prevederile art. 37 – art. 39 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.