



Nr. 1342/28.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reînnoirea unui mandat de membru în Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. și desemnarea ca membrii în Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A.

Prin Hotărârea nr. 9/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, privind reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara, s-a aprobat înființarea societății Apă Termic Transport S.A.

În conformitate cu prevederile art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A., societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani.

Consiliul de administrație își exercita atribuțiile necesare organizării și conducerii societății având în componența sa toți membrii desemnați și validați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea limitei numărului membrilor ce pot constitui Consiliul de administrație, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată. În acest moment, societatea este administrată de 5 administratori provizorii numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 226 din 31 octombrie 2023.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 226 din 31 octombrie 2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și încredințarea mandatelor administratorilor din cadrul Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A., se ia act de declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și comunicarea de îndată autorității publice tutelare în vederea desfășurării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. După desemnarea, respectiv validarea persoanelor care vor face parte din Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății. De asemenea se ia act de faptul că, până la numirea și validarea noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru care se declanșează procedura de reînnoire sau procedura de selecție a candidaților, se numesc în calitate de administratori provizorii, membrii actuali ai Consiliului de administrație ai S.C. Apă Termic Transport S.A. Totodată s-a luat act de faptul că administratorul, Doralina Muntean, și-a exprimat în scris dorința de reînnoire a mandatului pentru încă 4 ani. Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/27.02.2024 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. mandatele administratorilor provizorii au fost prelungite cu două luni respectiv până la data de 15.05.2024.

Procedura de selecție se derulează la nivelul Comisiei de selecție și nominalizarea numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 28/29.02.2024 privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizarea membrilor Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. conform atribuțiilor prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, procedura de selecție nu a fost finalizată, prin Hotărârea A.G.A. nr. 03/08.05.2024 au fost prelungite mandatele administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 78/30.05.2024 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. se ia act de prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru încă 5 luni, până la data de 15.10.2024, cu mențiunea că, în cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de

expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Având în vedere art. 25 din Normele metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: "(1) Administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.

(2) Evaluarea activității administratorilor în funcție care solicită reînnoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară, cu avizul AMEPIP, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1), art. 29 alin. (14) și ale art. 30 alin. (7) și (7¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

.....
(4) Administratorii în funcție care solicită reînnoirea mandatului vor adera, printr-o declarație de intenție, la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu.

(5) Compartimentul de guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare, pe baza rapoartelor de evaluare anuale prevăzute la alin. (1) și a declarației de intenție prevăzute la alin. (4), întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, care se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform.

(6) AMEPIP este obligată să se pronunțe cu privire la solicitarea de reînnoire, respectiv să emită și să comunice avizul conform, în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului prevăzut la alin. (5).

(7) Reînnoirea mandatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării. În cazul societăților, actul administrativ se anexează la raportul final al comisiei de selecție și nominalizare privind numirile noului consiliu de administrație și se comunică adunării generale a acționarilor în vederea desemnării întregului consiliu de administrație.

(8) Mandatul administratorului a cărui reînnoire a fost aprobată va începe la data numirii întregului consiliu de administrație.

(9) În cazul în care numărul administratorilor care solicită reînnoirea este mai mic decât numărul membrilor consiliului, pentru pozițiile de administrator rămase neocupate se organizează procedură de selecție potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice."

Raportat la prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice:

"(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și

nominalizare. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

.....
(10) Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

.....
(14) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la art. 57 alin. (2), în măsura în care acestea au fost comunicate AMEPIP. Prin normele metodologice prevăzute la art. 4⁶ alin. (2) se stabilește procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.”

Văzând Raportul privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație al doamnei Doralina Muntean, aprobat de către autoritatea publică tutelară și Raportul final al Comisiei de Selecție și Nominalizare nr. 84/25.06.2024 prin care au fost desemnați membrii Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. se propune:

- aprobarea reînnoirii mandatului de membru executiv în Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. al doamnei Doralina Muntean, pentru perioada 01.08.2024-01.08.2028.
- desemnarea, respectiv validarea ca membru în Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. a domnului Sergiu Gabriel Angelescu, domnului Ioan Ciprian Corman și a doamnei Cosmina Beatrice Stroia, în calitate de membru neexecutiv și independent, din partea autorității tutelare, pentru perioada 01.08.2024-01.08.2028.
- aprobarea contractului de mandat, care va fi încheiat de către societatea Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta, care se va încheia pentru o perioadă începând cu 01.08.2024 până la data de 01.08.2028.
- aprobarea ca remunerațiile noilor membri ai Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A., să fie cea stabilită prin Contractul de mandat.
- Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A., în ceea ce privește pct. 1 al art. 16 din Actul Constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A., referitor la consiliul de administrație, astfel:

”Art. 16. Consiliul de administrație

1. Toți administratorii în funcție constituie Consiliul de administrație al societății:

- Sergiu-Gabriel Angelescu – membru neexecutiv și independent;
- Ioan-Ciprian Corman – membru neexecutiv și independent;
- Cosmina-Beatrice Stroia - membru neexecutiv și independent;
- Doralina Muntean – membru executiv.