

1-57p.

30/4.04.2019

### HOTĂRÂRE

privind numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 323.948/44.10 din 24.06.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 507/2018, Hotărârii nr. 131/2019 și ale Hotărârii nr. 74/2019 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Călin-Vasile Forna în funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., cu o durată a mandatului egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de administrație, respectiv până la data de 14.05.2022.

Art. 2. Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., domnul Rus Răzvan-Alexandru, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. 5 din Hotărârea nr. 74/2019.

Art. 3. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, a contractului de mandat precum și a actului adițional la contractul de mandat.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron – director general al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
(Hotărârea a fost adoptată cu \_\_\_\_\_ voturi, prin vot secret)

A



**REFERAT**

privind propunerea de numire a unui administrator și de prelungire a duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. este administrată de către un Consiliu de administrație din 7 membri, numiți prin Hotărârea nr. 507/14.05.2018 (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare [R.A.T.] Cluj-Napoca), Hotărârea nr. 74/2019 precum și, Hotărârea nr. 131/2019 (numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.). Cinci dintre membrii Consiliului de administrație au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, valabil până la data de 14.05.2022, ceilalți doi membrii, domnul Călin-Vasile Forna și domnul Rus Răzvan-Alexandru, fiind numiți cu un mandat provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatelor, valabile până la data de 02.08.2019, respectiv, 05.07.2019, după cum urmează:

1. Miron Emil – administrator;
2. Munteanu Radu-Ioan – administrator;
3. Coroian Alexandru – administrator;
4. Abrudean Mircea – administrator;
5. Szasz Ștefan Rudolf – administrator;
6. Călin-Vasile Forna - administrator provizoriu ;
7. Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu.

Având în vedere încetarea mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru, administrator provizoriu la data de 05.07.2019,

Comunicarea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul prin S.C. Arc Consulting S.R.L., în calitate de expert independent, nr. 298.852/44 din data de 06.06.2019, prin care,

în urma procedurii de selecție a administratorilor la S.C. Termoficare Napoca S.A., transmite Raportul de recrutare și selecție pentru 2 membri ai Consiliului de Administrație Nr. 170/06.06.2019 și Lista scurta (Anexa 1) întocmită în conformitate cu

2

prevederile art. 2 pct. 10 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În raport, se face propunerea de numire pentru un post și, în cazul postului de Administrator independent cu studii economice și sau juridice se face următoarea mențiune „*candidatura primită pentru post nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate. Recomandăm reluarea postului*”.


Reținând prevederile art. 29 alin. 1, 9 și 11 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. ... (9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10. ... (11) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație... ”, ale Anexei 1b (Elemente obligatorii ale contractului de mandat) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 „(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.” precum și ale art. 64<sup>1</sup> alin. 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 „(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. ... (7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).”

supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de numire a unui administrator și de prelungire a duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

**VIZAT**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ**

Director executiv,  
Virgil Porutiu Data 27. IUN. 2019  
Semnătura: 

Consilier superior,  
Septimiu Popovici 

3

Nr. 171/06.06.2019



In atenta Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Cluj-Napoca

Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome si întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului Local

**Subiect: ADRESĂ ÎNAINȚARE RAPORT DE NUMIRI FINALE – TERMOFICARE**

Stimati domni/stimate doamne,

Atașat, vă rugăm, să găsiți RAPORTUL DE NUMIRI FINALE privind selecția candidaților pentru posturile de membru în consiliul de administrație la SC TERMOFICARE NAPOCA SA urmare a realizării procedurii de recrutare și selecție pentru societățile amintite mai sus de către ARC CONSULTING SRL, în calitate de expert independent.

Cu respect,

Elena Caprar



4

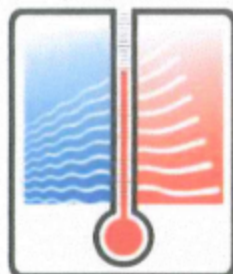
Nr.crt 170/06.06.2019

**RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE  
PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
REALIZAT DE**



**pentru  
CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA**

și



**TERMOFICARE  
NAPOCA**

**Iunie 2019**

## Cuprins

PREAMBUL .....	3
1. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR .....	4
2. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL ȘI PROFILUL INDIVIDUAL PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TERMOFICARE NAPOCA SA.....	5
a) Prevederi legale. Profilul candidaților pentru posturile de membri în consiliul de administrație al SC Termoficare Napoca SA. ....	5
b) Matricea consiliului pentru membrii consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA	8
c) Profilul general al consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA.....	8
d) Profilul individual al membrilor consiliului de administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA SA	9
e) Condiții de participare pentru cele două posturi .....	11
3. PLANUL DE INTERVIU.....	11
3.1 PUBLICAREA ANUNȚULUI DE RECRUTARE .....	14
4. MODELELE DE DECLARAȚII .....	16
5. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ .....	21
6. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE .....	22
6.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL MEMBRILOR C.A. AL SC TERMOFICARE NAPOCA SA 22	
6.2 CENTRALIZARE REZULTATE .....	23
Propunere a distribuirii candidaților pe posturi.....	23
6.3 PREZENTAREA PROFILULUI DE CANDIDAT PROPUS PE LISTA SCURTĂ.....	23
Candidat: Forna Călin Vasile.....	23
ANEXA 1 – LISTA SCURTĂ .....	26
Propunere a distribuirii candidaților pe posturi.....	26

6

## PREAMBUL

Procesul de recrutare și selecție a membrilor consiliului de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca SA se desfășoară în conformitate cu cerințele și prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Cerințele contractuale pentru furnizor au fost de asistare a comisiei de selecție constituită la nivelul Autorității Publice Tutelare din specialiști în resurse umane, pentru realizarea procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație și întocmirea următoarelor documente:

1. Realizarea profilului și a matricei candidaților
2. Realizarea anunțului de recrutare
3. Realizarea planului de interviu
4. Realizarea modelelor de declarații
5. Analiza și gestionare dosarelor de candidatură
6. Testarea și evaluarea candidaților
7. Întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă
8. Realizarea raportului de numiri finale.

Mai jos, se găsesc livrabilele realizate în cadrul acestui proiect:

1. Profilul și a matricea candidaților
2. Anunțului de recrutare
3. Planul de interviu
4. Modelele de declarații
5. Întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă
6. Realizarea raportului de numiri finale.

## 1. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR

În conformitate cu prevederile:

- ⇒ O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- ⇒ H.G.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- ⇒ Hotărârile Consiliului Local Cluj-Napoca nr.66/12 februarie 2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Termoficare SA
- ⇒ Hotărârile Consiliului Local Cluj-Napoca nr.74/05 martie 2019 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A) prin transformare acesteia în societate pe acțiuni, sub numele de în Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Și având în vedere:

- ⇒ Condițiile care trebuie să fie întrunite de candidat și profilul candidaților stabilite de către Comisia de selecție, asistată de expertul independent
- ⇒ Criteriile de selecție stabilite de Consiliul de Administrație pentru societăți comerciale (art. 28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare),
- ⇒ Comisia de selecție din cadrul Consiliului Local Cluj-Napoca asistată de expertul independent și a procedat la elaborarea prezentei proceduri privind selecția membrilor consiliului de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

8



## 2. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL ȘI PROFILUL INDIVIDUAL PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TERMOFICARE NAPOCA SA

### a) Prevederi legale. Profilul candidaților pentru posturile de membri în consiliul de administrație al SC Termoficare Napoca SA.

Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC Termoficare Napoca S.A. candidații trebuie să îndeplinească următoarele **criterii generale obligatorii**:

#### A. În conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 28, după cum urmează:

Pentru a se califica pentru poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii:

În conformitate cu art. 28 OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. (...)

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. (...)

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.

În conformitate cu art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

9

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

**În conformitate cu art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată după cum urmează:**

- (1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți;
- (2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:
  - a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
  - b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
  - c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de către aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzătoare calității sale de administrator neexecutiv;
  - d) să nu fie acționar majoritar al societății;
  - e) să nu aibă sau să nu fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat acționar, administrator, director sau

salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;

- f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

11

**b) Matricea consiliului pentru membrii consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA**

Matricea CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - TERMOFICARE NAPOCA SA									
Criteria	Obligatoriu	pondere (0 - 1)	Nota/ criteriu de competență minim	Model evaluare candidat	Total scor minim candidat CA	Nota/ criteriu de competență maxim	Total scor maxim		
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert									
ETAPA DE INTERVIU	Competențe	Profesionale obligatorii	Studii finalizate	admis/respins					
			Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.	admis/respins					
			Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare	admis/respins					
			Experiența profesională de cel puțin 5 ani	admis/respins					
			Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal	admis/respins					
			Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.	admis/respins					
		<b>RECRUTARE - admis etapa a I</b>							
		Specifice sectorului de activitate	Experiență în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regiilor autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;	1	2	2	2	5	5
			Cunoștințe de administrare și management	1	2	2	2	5	5
			Competențe specifice administrării domeniului public	1	2	2	2	5	5
		Profesionale de importanță strategică	Viziune și planificare strategică	1	2	2	2	5	5
			Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	1	2	2	2	5	5
			Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;	1	2	2	2	5	5
			Cunoștințe de monitorizare a performanței	1	2	2	2	5	5
			Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	1	2	2	2	5	5
Guvernanță corporativă	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă	1	2	2	2	5	5		
Social și personal	Abilități de comunicare și negociere	1	2	2	2	5	5		
		<b>Sub-Total 1 - etapa a II-a</b>			20	20	50		
	Gradul de aliniere a cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare								
	Declarația de intenție a candidatului	1	2	2	2	5	5		
		<b>Sub-Total 2 - etapa a II-a</b>			2	2	5		
		<b>TOTAL</b>			22	22	55		
<b>Legendă</b>									
	nota/ criteriu de competență minim	Nota minimă pe care trebuie să o obțină un candidat la un criteriu.		2 puncte					
	total scor minim candidat director general	Fiecare candidat trebuie să îndeplinească scorul total minim.		22 puncte					
	punctaj per candidat	media aritmetică a ratingurilor date de membrii comisiei de evaluare x cu ponderea criteriului							
		nivel maxim per candidat		55 puncte					
		posturi		2					
		administrator		1					
		administrator independent - economice sau juridice		1					

**c) Profilul general al consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA**

- ✓ Consiliul de Administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA SA va fi format din 7 membri care cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care administratorii îl au în administrarea societății și vor

12

acționa cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea acestui rol.

- ✓ Consiliul de Administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA SA va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate,
- ✓ Consiliul de Administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA SA va acționa în interesul societății și performanței acesteia.
- ✓ Consiliul de Administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA SA va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor.
- ✓ Consiliul de Administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA SA va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.
- ✓ Componenta Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

#### **d) Profilul individual al membrilor consiliului de administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA SA**

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea **competențelor profesionale și trăsăturilor** acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului îl va administra.

Nr.crt	DOMENIUL DE ACTIVITATE	PROFILUL MEMBRILOR CONSILIULUI
1.	Leadership și management general	Membrul consiliului are experiență de minim 1 an în administrarea/ managementul societăților comerciale/ regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat; Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al societății SC

13

		TERMOFICARE NAPOCA SA, precum și cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.
2.	Strategie și dezvoltare afaceri	Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale și locale de dezvoltare, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile.
3.	Reglementare și operare infrastructură	Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea companiei, dispune de cunoștințe și expertiză tehnică în organizarea livrării de agent termic, de cunoștințe privind operarea infrastructurii publice, activitatea de reglementare și desfășurare a unui serviciu public în contextul local și național. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității societății.
4.	Guvernanță Corporativă	Membrul consiliului de administrație va avea pe lângă experiență în domeniul guvernanței corporative și abilități bune de comunicare instituțională și de responsabilitate socială corporativă. El va dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității mediului, sănătății, siguranței și securității proceselor și sistemelor din cadrul societății. De asemenea, membrul consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății.
5.	Cunoștințe privind informatizarea și automatizarea proceselor	Membrul consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către SC TERMOFICARE NAPOCA SA.

14

## e) Condiții de participare pentru cele două posturi

### Condiții obligatorii de participare:

#### I. Administrator (1 post) cf. alin 1, art.28 din OUG 109/2011, respectiv:

1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
3. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar;
4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
5. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

#### II. Administrator independent (1 post) cf. alin 3, art.28 din OUG 109/2011, respectiv:

1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile drept sau economic;
2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
3. Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor);
  - 3.1 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
4. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar;
5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
6. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
7. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

## 3. PLANUL DE INTERVIU

### PLAN DE INTERVIU

#### privind selecția membrilor în consiliul de administrație la SC TERMOFICARE NAPOCA SA

1. Data desfășurării interviului: data .....
2. Locul desfășurării interviului: .....
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
  - dosarul de candidatură
  - matricea profilului de candidat
  - declarația de intenție a candidaților.
4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei consiliului de administrație aprobate în cadrul procedurii.
5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 45 de minute de derulare a interviului individual.

## FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Numele și prenumele:
Funcția: candidat la poziția de membru în consiliul de administrație la

Criterii	Obligatoriu	Punctaj
<b>Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert</b>		
Specifice sectorului de activitate Profesionale de importanță strategică	Experiență în management/conducere/coordonare	
	Cunoștințe în administrarea domeniului public	
	Cunoștințe în managementul public	
	Capacitate decizională	
Profesionale de importanță strategică	Viziune și planificare strategică	
	Cunostinte legislative specifice de funcționare a societăților comerciale	
	Cunoștințe aplicate de management financiar	
	Cunostinte privind identificarea și controlul riscului	
Guvernanță corporativă	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă	
Social și personal	Abilitati de comunicare și negociere	
	<b>Total</b>	

46



## Anunț recrutare

APROBAT:

PRIMAR,

Emil BOC

### ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliul de Administrație  
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOFICARE NAPOCA S.A. (2 poziții)  
conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOFICARE NAPOCA S.A., organizează concurs pentru selecția administratorilor, conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a – interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I.

#### Condiții obligatorii de participare:

##### III. Administrator (1 post) cf. alin 1, art.28 din OUG 109/2011, respectiv:

1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
3. Fără înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar;
4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
5. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

##### IV. Administrator independent (1 post) cf. alin 3, art.28 din OUG 109/2011, respectiv:

1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile drept sau economic;
2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
3. Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor);
  - 3.2 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
4. Fără înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar;
5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
6. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
7. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

#### Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. Declarație pentru consimțământul utilizării datelor cu caracter personal
9. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;
10. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese  
*Declarațiile se obțin și se completează la depunerea dosarului.*

#### Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;

17

5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

**Bibliografie:** OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea Societăților 31/1990 republicată.

Dosarele de candidatură se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, camera 99, cu documentele în copie și original pentru conformitate după care se înregistrează la Centrul de Informare pentru Cetățeni (str. Moșilor, nr. 7). Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

**Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 mai 2019**

### 3.1 PUBLICAREA ANUNȚULUI DE RECRUTARE

#### ZIAR 1 – Bursa

PAGINA 18 - Joi, 4 aprilie 2019

BURSA NR. 03

### ANUNTURI DIVERSE

**ANUNȚ** Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație **SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOFICARE NAPOCA S.A.** (2 poziții) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru **SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOFICARE NAPOCA S.A.**, organizează concurs pentru selecția administratorilor, conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I–selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a–interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I. Condiții obligatorii de participare: I.Administrator (1 post) cf. Alin.1, art.28 din OUG 109/2011, respectiv: 1.Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 2.Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an); 3.Fără înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar; 4.Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit; 5.Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 6.Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. II.Administrator independent (1 post) cf. Alin.3, art.28 din OUG 109/2011, respectiv: 1.Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile drept sau economic; 2.Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an); 3.Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor); 3.1.Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de

1 an); 3.Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor); 3.1.Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare 4.Fără înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar; 5.Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit; 6.Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 7.Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1.Curriculum Vitae–model european conf.H.G.1021 / 2004; 2.Copie act de identitate; 3.Copie documente care atestă pregătirea profesională; 4.Documente care atestă experiența în administrarea/ managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz); 5.Cazier judiciar; 6.Cazier fiscal; 7.Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8.Declaratie pentru consimțământul utilizării datelor cu caracter personal 9. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. Art.326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L.31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; 10.Declaratie privind neîncadrarea în situația de conflict de interese Declarațiile se obțin și se completează la depunerea dosarului. Criterii de evaluare/selecție

7.Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8.Declaratie pentru consimțământul utilizării datelor cu caracter personal 9. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. Art.326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L.31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; 10.Declaratie privind neîncadrarea în situația de conflict de interese Declarațiile se obțin și se completează la depunerea dosarului. Criterii de evaluare/selecție: Competențe specifice sectorului de activitate; 1.Competențe profesionale de importanță strategică; 2.Cunoaștințe de Guvernanță corporativă; 3.Competențe sociale și personale; 4.Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea Societăților 31/1990 republicată. Dosarele de candidatură se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, camera 99, cu documentele în copie și original pentru conformitate după care se înregistrează la Centrul de Informare pentru Cetățeni (str.Moșilor, nr.7). Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon:0733 661233, persoană de contact Elena Căprar. Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 mai 2019.

18

**ANUNȚ Privind selecția membrilor Consiliul de Administrație SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOFICARE NAPOCA S.A.** (2 poziții) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOFICARE NAPOCA S.A., organizează concurs pentru selecția administratorilor, conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I–selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a–interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I. **Condiții obligatorii de participare: I. Administrator** (1 post) cf. Alin.1, art.28 din OUG 109/2011, respectiv: 1.Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 2.Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an); 3.Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar; 4.Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit; 5.Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 6.Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. **II. Administrator independent** (1 post) cf. Alin.3, art.28 din OUG 109/2011, respectiv: 1.Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile drept sau economic; 2.Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an); 3.Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor); 3.1.Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare 4.Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar; 5.Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit; 6.Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 7.Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. **Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:** 1.Curriculum Vitae–model european conf.H.G.1021/2004; 2.Copie act de identitate; 3.Copie documente care atestă pregătirea profesională; 4.Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz); 5.Cazier judiciar; 6.Cazier fiscal; 7.Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8.Declarație pentru consimțământul utilizării datelor cu caracter personal 9. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. Art.326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L.31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare; 10.Declarație privind neincadrarea în situația de conflict de interese Declarațiile se obțin și se completează la depunerea dosarului. **Criterii de evaluare/selecție:** Competențe specifice sectorului de activitate; 1.Competențe profesionale de importanță strategică; 2.Cunoștințe de Governanță corporativă; 3.Competențe sociale și personale; 4. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea Societăților 31/1990 republicată. Dosarele de candidatură se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, camera 99, cu documentele în copie și original pentru conformitate după care se înregistrează la Centrul de Informare pentru Cetățeni (str.Moșilor, nr.7). Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733.661.233, persoană de contact Elena Căprar. **Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 mai 2019**

## 4. MODELELE DE DECLARAȚII

### a) Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă informăm că am constituit politica noastră de securitate bazată pe cele trei principii de baza a securității în conformitate cu Regulamentul General Privind Datele cu Caracter Personal 2016/679.

Noi, **ARC CONSULTING SRL** din Cluj-Napoca suntem înregistrați la Oficiul National de Registru al Comerțului de lângă Tribunalul Cluj, prin codul unic de identificare nr. RO 14535632 ne desfășurăm activitatea la punctul de lucru pe strada Govora nr. 8, Parter.

Obiectul principal de activitate este autorizat este definit, conform clasificării CAEN:

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Alte obiecte de activitate secundare sunt:

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

8559 – Ale forme de învățământ (cursuri de pregătire și perfecționare, de verificare a cunoștințelor profesionale, altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 – 8553)

*Principii de baza a securității, pe care am constituit politica noastră de securitate:*



Tratăm cu prioritate protecția persoanelor și a datelor respectând drepturile fundamentale, în special viață privată și de familie, și nu numai!

Având obligația și dorința de a ne conforma cu **Regulamentul 2016/679**, am definit scopurile și mijloacele utilizării datelor cu caracter personal:

⇒ Procesarea datelor cu caracter personal în cadrul companiei noastre constă din colectarea, prelucrarea, păstrarea și arhivarea datelor determinat de următoarele *scopuri*:  
**comerciale, juridice, marketing direct și indirect, financiar – contabil, de informare, obligativitate față de organele de interes public și terți, statistică și raportare, de comunicare, securitatea și protecția persoanelor;**

⇒ Mijloacele prin care se procesează datele sunt definite de *modalitatea și procesele* prelucrării:  
**în format electronic, cum ar fi sistemul informatic tip bază de date specific Microsoft Documents și e-mail server, sistemele informatice de tip Cloud, server fizic și ale terților pe suport electronic, respectiv în format letric pe suport de hârtie.**

Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate și furnizate de Dumneavoastră sunt și vor fi colectate, prelucrate și păstrate în conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectând principiile de baza ale securității, respectând drepturile Dumneavoastră:

- ⇒ *Dreptul de a fi informat* (Art. 13 și 14). *Dreptul de acces la date* (Art.15).
- ⇒ *Dreptul la rectificare* (Art. 16). *Dreptul la ștergerea datelor* ("dreptul de a fi uitat") (Art. 17).
- ⇒ *Dreptul la restricționarea prelucrării* (Art. 18). *Dreptul la portabilitatea datelor* (Art. 20).
- ⇒ *Dreptul la ștergerea datelor* (Art. 21). *Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor* (Art. 22).

20

Dumneavoastră, va puteți adresa echipei noastre pentru a va detalia politica de securitate a companiei noastre, pe adresa oficiala al punctului de lucru menționata mai sus sau pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro, respectiv pe <https://arc-consulting.ro/gdpr/> sau la ghișeul unic al autorității de supraveghere privind datele cu caracter personal: <http://dataprotection.ro/>

**Se completează de către persoana vizata si informata:**

Cu aceasta ocazie, Eu \_\_\_\_\_, am fost informat și am luat la cunoștință politica de securitate privind datele cu caracter personal al operatorului ARC Consulting SRL în conformitate cu Regulamentul 2016/679, astăzi la data de \_\_\_\_\_, semnez: Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ participant la procedura de recrutare și selecție a postului de \_\_\_\_\_ la Societatea comerciala Termoficare Napoca SA sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

**b) Declarație pe proprie răspundere**

Subsemnatul/subsemnata \_\_\_\_\_, CN P \_\_\_\_\_, candidat pentru \_\_\_\_\_ postul de \_\_\_\_\_ la Societatea comerciala Termoficare Napoca SA, declar pe proprie răspundere că respect art. 73<sup>1</sup>, din Legea 31/1990 a societăților republicată,

**Art. 73<sup>1</sup>**

Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

**Art. 6**

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal\* cu privire la falsul în declarații.

**Data**

**Nume și prenume**

**Semnătura**

**\*\*Art. 326 Falsul în declarații**

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

21

**c) Neîncadrarea în situația de conflict de interese  
Declarație – conflict de interese**

Prin prezenta, subsemnatul/a \_\_\_\_\_

**declar pe proprie răspundere** că, în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de \_\_\_\_\_ pentru Societate comerciala Termoficare Napoca SA, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de \_\_\_\_\_ și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, **nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare.**

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ARC Consulting SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal\* cu privire la falsul în declarații.

**Data**

**Nume și prenume**

**Semnătura**

**\*\*Art. 326 Falsul în declarații**

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

22

#### d) Acord de participare la selecție

Subsemnatul/subsemnata \_\_\_\_\_, CN  
P \_\_\_\_\_, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință scopurile, durata,  
procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele participării la selecția organizată pentru postul de  
\_\_\_\_\_ al Societate comerciala Termoficare Napoca SA, precum și  
de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea procedurii de selecție.

Sunt de acord să fiu examinat(ă) în cadrul interviului, în următoarele condiții:

1. Evaluarea se efectuează înainte de angajarea mea în postul de \_\_\_\_\_ al Societate  
comerciala Termoficare Napoca SA.
2. Ea se execută în scopul stabilirii aptitudinilor mele în raport cu exigențele acestui post.
3. Rezultatele interviului, recomandările ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru care voi lucra/presta  
servicii. Sunt de acord ca, în condițiile legii, rezultatele obținute să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice.
4. M-am prezentat la interviul de selecție odihnit(ă), fără să fi consumat alcool în ultimele 24 ore. Nu sufăr de boli  
cronice, nu am dureri fizice și nu mă aflu sub tratament medicamentos care ar putea influența rezultatele evaluării.  
Am fost informat(ă) că trebuie să am asupra mea ochelarii sau proteza auditivă (dacă este cazul).
5. Sunt de acord cu înregistrarea interviului pentru postul de \_\_\_\_\_ în cadrul Societate  
comerciala Termoficare Napoca SA.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

23

**OPȚIUNE CANDIDATURĂ PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL SC TERMOFICARE NAPOCA S.A**

Stimată doamnă/Stimate domnule .....

În urma finalizării etapei I de depunere a candidaturilor pentru posturile de membru în consiliul de administrație al SC TERMOFICARE NAPOCA S.A, prevăzut de OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, comisia de selecție constituită la nivelul Autorității Publice Tutelare, asistată de expertul independent vă solicită să ne transmiteți opțiunea dvs. de candidatură, conform tabelului de mai jos:

Posturi	Opțiune candidat
<p><b>V. Administrator (1 post) cf. alin 1, art.28 din OUG 109/2011, respectiv:</b></p> <p>7. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;</p> <p>8. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);</p> <p>9. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar;</p> <p>10. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;</p> <p>11. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;</p> <p>12. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.</p>	
<p><b>VI. Administrator independent (1 post) cf. alin 3, art.28 din OUG 109/2011, respectiv:</b></p> <p>8. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile drept sau economic;</p> <p>9. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);</p> <p>10. Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor);</p> <p>3.3 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare</p> <p>11. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar;</p> <p>12. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;</p> <p>13. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;</p> <p>14. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.</p>	

Așteptăm opțiunea dvs. în 24 de ore de la primirea prezentei, pe e-mail la adresa [elena.caprar@arc-consulting.ro](mailto:elena.caprar@arc-consulting.ro)

Pentru alte informații vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate profesională!

Elena Căprar

consultant independent

ARC CONSULTING SRL

24



## 5. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ

Lista de verificare lista lunga

Specific sectorului de activitate al SC Termoficare Napoca SA	Criterii		Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3
		Studii superioare finalizate cu diploma de licența sau echivalenta	<b>admis/respins</b>		
	Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat	<b>admis/respins</b>			
	Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor); Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare	<b>admis/respins</b>			
	Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;	<b>admis/respins</b>			
	Fără înscrisuri în cazierul fiscal	<b>admis/respins</b>			
	Fără înscrisuri în cazierul judiciar				
	Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.	<b>admis/respins</b>			

25

## 6. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

### 6.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL MEMBRILOR C.A. AL SC TERMOFICARE NAPOCA SA

În urma analizei MATRICEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE coroborat cu PROFILUL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, profilul recomandat de către comisia de selecție cuprinde următoarele competențe și trăsături folosite în activitatea membrilor consiliului de administrație:

#### **Specifice sectorului de activitate**

Experiență în management/conducere/coordonare

Cunoștințe în administrarea domeniului public

Cunoștințe în managementul public

#### **Profesionale de importanță strategică**

Capacitate decizională

Viziune și planificare strategică

Cunoștințe legislative specifice de funcționare a societăților comerciale

Cunoștințe aplicate de management financiar

Cunoștințe privind identificarea și controlul riscului

#### **Guvernanță corporativă**

Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă

#### **Social și personal**

Abilitati de comunicare și negociere

#### **Alinierea cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare**

Pe baza competențelor enumerate mai sus a fost evaluat profilul fiecărui candidat pentru postul de membru al Consiliului de Administrație.

Un alt aspect important în cuantificarea profilelor candidatului a fost *Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor prin declarația de intenție comunicată.*

26

## 6.2 CENTRALIZARE REZULTATE

### COMUNICARE REZULTAT SELECȚIE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TERMOFICARE NAPOCA SA

În urma procesului de selecție, prevăzut de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în data de 30 mai 2019, la Cluj-Napoca în vederea selectării candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație, rezultatele obținute de candidați sunt:

NR.	Nume si prenume candidat	Scor interviu	Scor scrisoare de așteptări	Scor total	Decizie comisie	Observații
1.	FORNA CALIN VASILE	42,10	3,72	45,82	Admis pe lista scurtă pentru raportul de numiri finale	

### Propunere a distribuirii candidaților pe posturi

	1.	2.
Post vacant	Administrator independent	Administrator independent cu studii economice și sau juridice
Candidat propus	FORNA CALIN VASILE	VACANT

## 6.3 PREZENTAREA PROFILULUI DE CANDIDAT PROPUS PE LISTA SCURTĂ

### Candidat: Forna Călin Vasile

#### a) Rezumat Profil

#### **Competențe specifice întreprinderii publice**

Candidatul, în timpul interviului a demonstrat că a îndeplinit eficient responsabilități manageriale, gestionând resurse (financiare și umane) relevante în cadrul proiectelor coordonate. A obținut, împreună cu echipa pe care a coordonat-o rezultatele scontate. Dl Forna deține cunoștințele și abilitățile necesare administrării eficiente a întreprinderii publice și de gestionare a serviciilor de termoficare.

#### **Competențe profesionale de importanță strategică**

În cadrul experienței de muncă anterioare, candidatul a demonstrat o capacitate decizională superioară, bune competențe de planificare strategică, de management financiar și de gestionare a riscurilor și cunoaștere a actelor normative care reglementează funcționarea societăților comerciale cu acționariat majoritar de stat.

#### **Cunoștințe de governanță corporativă**

Dl Forna a dovedit stăpânirea principiilor de governanță corporativă a întreprinderilor publice și a modului lor de aplicare.

## Trăsături sociale și personale

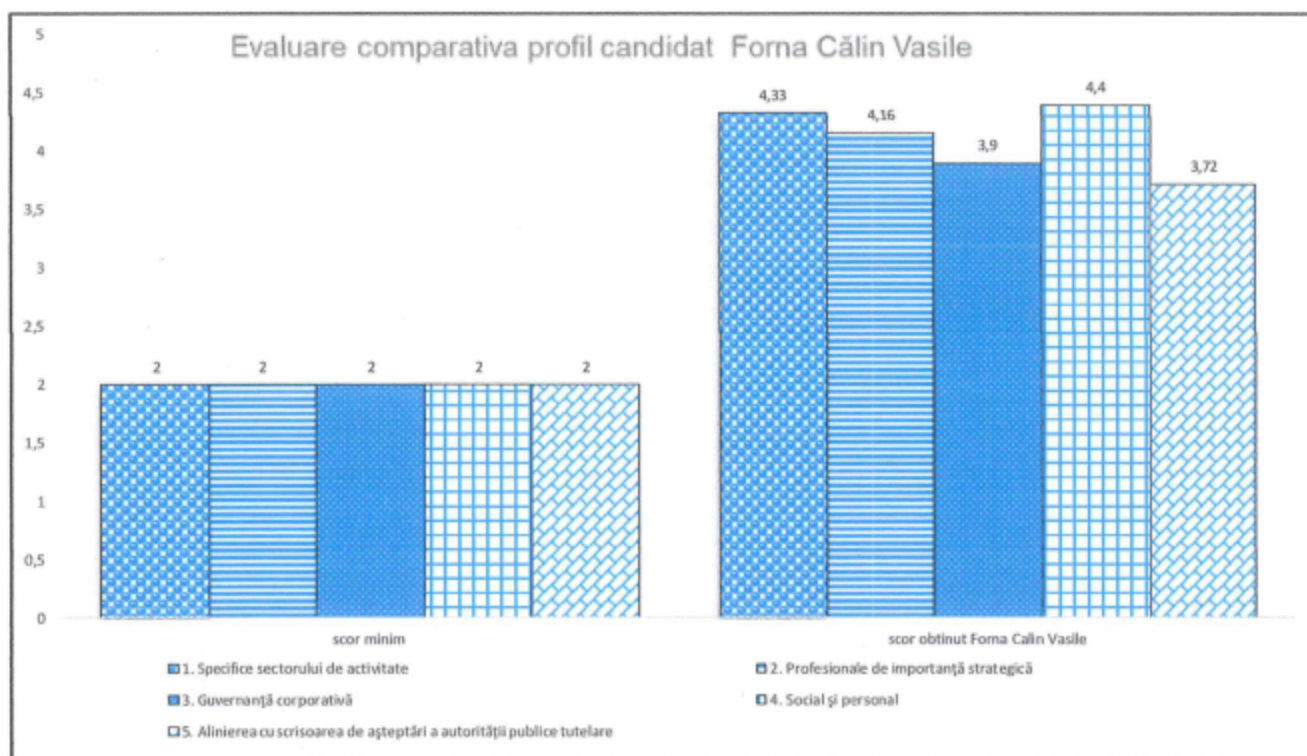
Abilitățile de comunicare, relaționare și negociere sunt dezvoltate la un nivel superior.

### b) Evaluarea profilului

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al SC Termoficare Napoca SA; competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

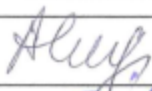

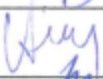


Fig. 1. Evaluarea comparativă a candidatului cu profilul pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al SC Termoficare Napoca S.A.



Document elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și care reprezintă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor SC Termoficare Napoca SA

Comisia de selecție

NR.	Nume și prenume	Semnătura
1.	CIUCANU ANGELA	
2.	MADRU IOSIF	
3.	UȚIU SIMONA	
4.	DINUȚĂ ADRIAN	
5.	ELENA CĂPRAR	



## ANEXA 1 – LISTA SCURTĂ

### CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ – ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE LA CONSILIUL DE ADMINSTRATIE AL SC TERMOFICARE NAPOCA SA

Rezultatele obținute de către candidați sunt centralizate, pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma interviului și a declarației de intenție depuse și susținute de către candidați, în conformitate cu art.2, alin(10), din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

#### Propunere a distribuirii candidaților pe posturi

	1.	2.
<b>Post vacant</b>	<b>Administrator</b> Administrator (1 post) cf. alin 1, alin. art.28 din OUG 109/2011	<b>Administrator independent cu studii economice și sau juridice</b> Administrator independent (1 post) cf. alin 3, art.28 din OUG 109/2011
<b>Candidat propus</b>	FORNA CALIN VASILE 45,82	VACANT*

#### Art. 28

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.


(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. 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.

\*candidatura primită pentru post nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate. Recomandăm reluarea postului.

#### Comisia de selecție

NR.	Nume si prenume	Semnatura
1.	CIUCANU ANGELA	
2.	MADRU IOSIF	
3.	UTIU SIMONA	
4.	DINUTA ADRIAN	
5.	ELENA CAPRAR	



### HOTĂRÂRE

privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație  
al Regiei Autonome de Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de  
administrație al Regiei Autonome de Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca – proiect din  
inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 222.686/44.10 din 07.05.2018 al Direcției tehnice, prin care se  
propune numirea de administratori în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de  
Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca ;

Reținând prevederile art. 5 alin. 3 și 5, și art. 12 alin. 1, 2 și 5 din O.U.G. nr. 109/2011  
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările  
ulterioare, precum și ale H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de  
aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind  
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând lista scurtă anexă la raportul privind numirile finale;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și  
avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice  
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii numiți în baza  
Hotărârii nr. 129/2018.

Art. 2. (1) Se aprobă numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei de  
Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca, după cum urmează:

1. Miron Emil;
2. Munteanu Radu-Ioan;
3. Coroian Alexandru;
4. Abrudean Mircea;
5. Szasz Ștefan Rudolf;
6. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Se aprobă contractul de mandat împreună cu criteriile de performanță  
pentru membrii Consiliului de administrație, potrivit Anexei care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de administrație de  
patru ani.

(4) Se aprobă cuantumul remunerației membrilor Consiliului de administrație  
după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 2565 lei/lună;
- b) o componentă variabilă, anuală, în procent de 2,5 % din valoarea  
indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță  
financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat în proporție de 100% sau  
în procent de 5%, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Art. 3. Se aprobă numirea domnului Călin-Vasile Forna, administrator provizoriu -  
reprezentant al autorității tutelare, până la finalizarea procedurii de selecție, cu o durată a

31

mandatului de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului local, contractele de mandat.

Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron – director general al R.A.T. Cluj-Napoca, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Mec. Dan Stefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora ROȘCA





CONTRACT DE MANDAT



Încheiat astăzi \_\_\_\_\_, între:

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca (denumit în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 1-3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare,

și

Domnul / Doamna \_\_\_\_\_ (denumit în continuare „mandatar” sau administrator/ administrator provizoriu), membru al consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca domiciliat în loc. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, apelabil la următoarele numere de telefon: \_\_\_\_\_

Având în vedere că:

În urma adoptării H.C.L. nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.T.), în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl./Dna. \_\_\_\_\_ a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei și de O.U.G. nr. 109/2011;

S-a încheiat prezentul contract de mandat în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 10 și art. 36 alin. 3 lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare,

**Cap. I. - Obiectul contractului**

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei și cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al regiei și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

**Cap. II – Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante**

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al prezentului contract.

33

**Art. 1. Drepturile părților contractante.**

**1.1. Mandatarul are următoarele drepturi:**

- a) de a primi lunar remunerația stabilită conform art. 11 din prezentul Contract;
- b) de a solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul regiei pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- c) de a beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, prima de asigurare urmând a fi achitată de regia autonomă pentru fiecare administrator, în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al raucipiului Cluj-Napoca.

**1.2. Mandantul are următoarele drepturi:**

- a) de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;
- b) de a solicita orice informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

**Art. 2. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:**

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și strategia de dezvoltare ale regiei autonome;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor societății, un raport privitor la activitatea de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale regiei și la raportările contabile semestriale ale regiei;
- f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei, conform prevederilor legale;
- g) monitorizarea performanței conducerii executive;
- h) asigurarea faptului că informația financiară produsă de regia autonomă este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- i) respectarea Codului de etică al regiei autonome, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului.

**Art. 3. (1)** Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al regiei autonome, specific raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

**Art. 4. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai este obligat:**

- a) să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de autoritatea tutelară;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

- f) să aprobe bugetului anual de venituri și cheltuieli al regiei autonome;
- g) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să solicite de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea regiei autonome;
- h) să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorul general al regiei, în condițiile legii;
- i) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- j) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea tutelară;
- k) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- l) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către regia la care este mandatar;
- m) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea regiei pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- n) să ia măsuri ca executivul regiei să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- o) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a regiei pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- p) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea regiei;
- q) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale;
- r) să adopte împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație un Cod de etică al regiei autonome, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- s) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca .

**Art. 5. Obligațiile mandantului:**

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația lunară fixă și componenta variabilă, pentru executarea mandatului său, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.
- b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;
- c) să asigure condițiile pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

**Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare**

**Art. 6.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**Art. 7.** Partea care a determinat încetarea prezentului contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului.

**Art. 8.** Mandatarul răspunde în condițiile legii pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de autoritatea tutelară și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare.

**Art. 9.** Asupra membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca se vor efectua două tipuri de evaluări:

35

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, pentru identificarea punctelor forte și a potențialului pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

**Art. 10. Răspunderea mandantului:**

- a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;
- b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

**Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului**

**Art. 11. (1)** Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, o indemnizație fixă brută lunară, de 2565 lei/lună.

(2) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate o componentă variabilă stabilită astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat, după cum urmează:  
- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;  
- 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

**Art. 12. (1)** Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data numirii sale de către Autoritatea Tutelară până la data de \_\_\_\_\_.

(2) Mandatul poate fi reînnoit prin hotărâre a Autorității Tutelare, numai în urma unei evaluări și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

**Cap. V. Încetarea contractului**

**Art. 13.** Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;
- d) La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor regiei față de anul de referință;
- f) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nenedunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al regiei autonome;
- g) Decesul mandatarului.

**Cap. VI. - Alte clauze**

**Art. 14.** Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile. Mandantul va putea modifica

36

oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 15. Mandatarul declară pe propria răspundere, în conformitate cu art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, că \_\_\_\_\_ (este independent/nu este independent).

Art. 16. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 17. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 18. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 19. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 20. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea clauzelor prezentului contract de mandat sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului, în condițiile legii.

Art. 21. (1) Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

(2) Forța majoră exonerează părțile contractate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care acesta acționează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendat în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4) Partea contractată care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract de mandat, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 22. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 23. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat astăzi, \_\_\_\_\_, în 2 (două) exemplare.

MANDANT,  
Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca  
prin Primar,  
EMIL BOC



MANDATAR,

OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ,  
Anexă la Contractul de mandat, încheiat în anul 2018

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Obiective cuantificate:

Nr. crt.	Obiectiv /Citeriu de performanță	UM	2018	2019	2020	2021	Ponderile %
1	Cifra de afaceri	Mii lei	55 000	56 000	57 000	58 000	10
2	Rata profitului brut	%	0,1	0,15	0,2	0,25	10
3	Productivitatea muncii pe salariat	Mii Lei	495	505	510	520	10
4	Venituri din subvenție cu TVA	Mii lei	29 500	29 000	28 500	28 000	10
5	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum	ore	20,1	20,2	20,3	20,4	10
6	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,1	93,2	93,3	93,4	10
7	Grad realizare investiții planificate	%	100	100	100	100	10
8	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Mii lei	0	0	0	0	10
9	Ponderea creanțelor restante din total creanțe	%	15	15	15	15	10
10	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	10	10	10	10

MANDANT,

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca  
prin Primar,  
EMIL BOC



MANDATAR,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în sesiunea ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92.875/44.10 din 20.02.2019 al Direcției Tehnice, prin care se propune reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.;

În temeiul prevederilor art. 3<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor nr. 507/2018 și nr. 39/2019;

În considerarea Deciziei Curții Constituționale nr. 25 din 16.01.2019, referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Având în vedere dispozițiunile art. 233, art. 241 și următoarele din Codul Civil,

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, alin. 2 lit. a, d și alin. 3 lit. b și c, alin. 6 lit. a pct. 14, art. 39 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă reorganizarea REGIEI AUTONOME DE TERMIFICARE CLUJ-NAPOCA (R.A.), prin transformarea în societate comercială pe acțiuni, în următoarele condiții:

- acționar unic - Municipiul Cluj-Napoca;
- denumirea societății pe acțiuni rezultată prin transformarea regiei autonome va fi „Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.”;
- păstrarea sediului, în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Județul Cluj;
- păstrarea organigramei actuale;
- capitalul social inițial al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. se constituie din patrimoniul Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) evaluat conform bilanței contabile la data de 30.06.2018 și este de 4.231.000 lei;
- capitalul social este deținut în totalitate de Municipiul Cluj-Napoca și divizat în 4231 acțiuni nominative dematerializate, fiecare cu o valoare de 1000 lei;

**Art. 2.** (1) Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. este administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri.

(2) Componența și durata primului consiliu de administrație va fi păstrată în forma

stabilită prin Hotărârea nr. 507/2018 și Hotărârârea nr. 39/2019, cu excepția mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, care încetează de drept, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.)

(3) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru în consiliului de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., în condițiile art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru postul vacantat de reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Se aprobă ca efectuarea selecției prevăzută la alin. (3) să fie realizată de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

(5) Se aprobă numirea domnului Rus Răzvan-Alexandru, în funcția de administrator provizoriu în consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului, cu o durată a mandatului de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Atribuțiile privind conducerea societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin acționarului unic reprezentat de persoanele desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

**Art. 4.** Se aprobă Actul constitutiv al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** (1) Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze actul constitutiv al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., în numele acționarului unic, Municipiul Cluj-Napoca.

(2) Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, în calitate de reprezentant al acționarului unic, să semneze contractul de mandat al administratorului provizoriu.

(3) Se aprobă mandatarea d-lui. Miron Emil, cetățean român, născut în Cluj-Napoca, la data de 15.04.1955, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ în calitate de director general al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor de înregistrare a societății la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, acesta având dreptul să delege/împuternicească alte persoane în vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare a Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. și înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

**Art. 6.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează dl. Miron Emil, în calitate de director general al R.A.T. Cluj-Napoca.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Cluj-Napoca, instituției Prefectului Județului Cluj, Ministerului Finanțelor Publice, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului  
Jr. Aurora ROȘCA





**ACTUL CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

**CAPITOLUL I**



**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

(1.1) Municipiul Cluj-Napoca, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.1-3, cod fiscal 4305857, reprezentat prin Primar EMIL BOC, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, C.I. Seria \_\_\_\_\_ emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 10.04.2018, CNP \_\_\_\_\_ în temeiul Hotărârii nr. 74 din 05.03.2019 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și a prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997;

constituie Societatea pe Acțiuni ce va purta numele de „**TERMOFICARE NAPOCA S.A.**”, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 655135, din 28.11.2018, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.T.). Rezervarea cu referințele de mai sus a fost ulterior prelungită până la data de 25.05.2019, prin Dovada nr. 127009 din 25.02.2019, privind disponibilitatea și rezervarea firmei, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(1.2) Municipiul Cluj-Napoca are calitatea de acționar unic al societății „**TERMOFICARE NAPOCA**” S.A., care este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

**Art. 2 FORMA JURIDICĂ**

(2.1) Societatea **TERMOFICARE NAPOCA S.A.** este persoană juridică română și de utilitate publică cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie și însemne proprii, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, constituită și organizată în baza prevederilor:

- \* Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- \* O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome cu modificările și completările ulterioare;
- \* Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- \* Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
- \* Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- \* O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2.2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

### Art. 3 SEDIUL SOCIAL

(3.1) Sediul social al societății este în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79.

(3.2) Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.

(3.3) Societatea poate constitui filiale, poate stabili sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru și poate participa cu capital social la constituirea altor societăți în condițiile legii, în baza hotărârii acționarului unic.

### Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

(4.1) Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

### Art. 5 EMBLEMA SOCIETĂȚII

(5.1) Societatea are emblema:



TERMOFICARE NAPOCA S.A.

(5.2) Emblema va putea fi folosită în scopuri publicitare, pe facturi, scrisori, note de comandă, prospecte, afișe și/sau în orice alt mod.

## CAPITOLUL II

### ART. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

(6.1) Obiectul principal de activitate este în domeniul 35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat:

CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat (producerea, furnizarea și distribuția energiei termice și a apei calde)

(6.2) Obiectul secundar de activitate cuprinde următoarele coduri CAEN:

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală (întreținerea și repararea radiatoarelor și cazanelor);

2529 Rezervoare, cisterne și containere din metal (instalarea, întreținerea și repararea rezervoarelor din metal);

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală), (instalarea întreținerea și repararea generatoarelor de abur);

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 Repararea mașinilor;

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;  
3513 Distribuția energiei electrice;  
3514 Comercializarea energiei electrice;  
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;  
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;  
4321 Lucrări de instalații electrice;  
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;  
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;  
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;  
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (permise de lege);  
4939 Alte transporturi terestre de călători;  
4941 Transporturi rutiere de mărfuri;  
5210 Depozitări (depozitarea echipamentelor, materialelor și utilajelor necesare executării lucrărilor de instalații sanitare și încălzire centrală);  
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;  
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor, imobiliare proprii sau închiriate;  
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;  
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;  
7111 Activități de arhitectură;  
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;  
7120 Activități de testări și analize tehnice;  
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;  
7410 Activități de design specializat;  
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice;  
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;  
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);  
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;  
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional;  
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;  
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ  
9609 Alte activități de servicii n.c.a. (prestări de servicii pentru facturarea și încasare; valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de bază).

(6.3) Obiectul de activitate al societății poate fi completat sau schimbat prin hotărârea acționarului unic.

(6.4) Pentru prestarea serviciilor de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate. Structura organizatorică, atribuțiile și statul de funcțiuni al aparatului propriu se stabilesc de Acționarul unic, la propunerea Consiliului de Administrație.

(6.5) În scopul realizării obiectului său de activitate societatea, prin organele sale de conducere, respectiv acționarul unic, consiliul de administrație și directorul general, are următoarele atribuții principale:

a) încheie contracte de achiziții, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum și alte contracte, conform legii;

b) angajează și, după caz, suspendă sau concediază din funcție personalul societății în baza legislației muncii;

c) reglementează modul de organizare și funcționare a societății și a gestionării serviciului de alimentare cu energie termică încredințat, precum și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă acestuia;

d) inițiază și fundamentează necesitatea reabilitării, modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;

- e) elaborează și stabilește bugetul de venituri și cheltuieli a societății;
- f) exercită și alte atribuții conferite de acționar.

### CAPITOLUL III

#### Art. 7 CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

(7.1) Capitalul social al societății este stabilit prin actul administrativ de reorganizare. Capitalul social subscris și vărsat este de 4.231.000 lei, divizat în 4231 acțiuni nominative, în valoare de 1000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4231. Societatea preia activele și pasivele fostei Regii Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

(7.2) Acțiunile sunt proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de unic acționar.

(7.3) Acțiunile nominative ale societății vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

(7.4) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar unic sunt exercitate și îndeplinite de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin intermediul persoanelor desemnate prin hotărâre.

(7.5) Societatea va ține registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de consiliul de administrație, care se păstrează la sediul societății.

(7.6) Capitalul social poate fi majorat sau redus prin hotărârea acționarului unic, la propunerea consiliului de administrație, în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de legea în vigoare.

(7.7) Capitalul social poate fi majorat prin:

a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;

c) alte surse stabilite prin hotărârea acționarului unic.

(7.8) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor existente;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(7.9) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în baza hotărârii acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale.

### CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

#### Art. 8 CONDUCEREA SOCIETĂȚII

(8.1) Atribuțiile privind conducerea societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin, potrivit prezentului act constitutiv, acționarului unic, reprezentat de persoanele desemnate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

#### Art. 9 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

(9.1) Societatea este condusă și administrată de un consiliu de administrație, format din șapte membri nominalizați în Anexa 1 la prezentul act constitutiv. Durata mandatului administratorilor este de patru ani, cu posibilitatea de reînnoire, în condițiile legii.

(9.2) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin cinci ani.

(9.3) Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(9.4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(9.5) Administratorii sunt desemnați de către acționarul unic.

(9.6) Candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile prevăzute la art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare membru al consiliului de administrație va avea încheiat cu societatea un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea.

(9.7) Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

(9.8) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

(9.9) Administratorii pot fi revocați oricând de către acționarul unic.

(9.10) Consiliul de administrație este condus de un președinte, care convoacă ședințele ordinare lunare sau pe cele cu caracter extraordinar ori de câte ori este necesar pentru buna funcționare a societății, care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general, conform legii.

(9.11) 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. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(9.12) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(9.13) Ambele comitete menționate la aliniatul precedent sunt formate din câte trei membri ai consiliului de administrație, administratori neexecutivi, iar cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(9.14) Pentru validitatea deciziilor celor două comitete este necesară prezența tuturor membrilor comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

(9.15) Atribuțiile consiliului de administrație sunt:

a) ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;

b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- supravegherea activității directorilor;

- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

- pregătirea raportului anual, organizarea adunării reprezentanților acționarului unic și implementarea hotărârilor acestuia;

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, conform legii;

c) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea acționarului unic, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) îndeplinește atribuțiile acționarului unic, delegate în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv;

e) duce la îndeplinire hotărârile acționarului unic, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

i) alte atribuții prevăzute de legea în vigoare.

(9.16) Consiliul de administrație lucrează valabil în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți.

(9.17) Deciziile consiliului de administrație se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la președintele consiliului.

#### **Art. 10 PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

(10.1) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, care coordonează activitatea consiliului.

(10.2) Președintele consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor societății.

(10.3) Președintele consiliului de administrație este numit pe o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(10.4) Atribuțiile președintelui consiliului de administrație sunt:

a) aceleași cu atribuțiile celorlalți membri ai consiliului de administrație;

b) atribuții specifice, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10.5) Președintele consiliului de administrație nu poate îndeplini și funcția de director general al societății.

(10.6) Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

#### **Art. 11 APARATUL PROPRIU AL SOCIETĂȚII**

(11.1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(11.2) Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

(11.3) Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(11.4) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat.

(11.5) Cuantumul remunerației directorilor va fi stabilit de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(11.6) 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 toată durata mandatului.

(11.7) Conducerea curentă a activității și reprezentarea societății este asigurată de directorul general. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractului de mandat încheiat cu consiliul de administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și acționarului unic.

(11.8.) Directorul general are în principal următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de acționarul unic;
- c) conduce, coordonează și controlează activitățile Societății și ale aparatului operațional;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de Acționarul unic și ale Consiliului de Administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul societății;
- f) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății inclusiv în contractul de mandat/management;
- g) monitorizează managementul financiar al societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
- h) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- i) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale, necesare desfășurării activității societății, în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
- j) propune programe de măsuri și planuri de acțiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activității societății;
- k) propune consiliului de administrație și acționarului unic modificări ale statutului, participări cu capital, contractări de credite, asigurări și altele asemenea;
- l) îndeplinește alte atribuții specifice din acte normative.

## CAPITOLUL V

### Art. 12 AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

(12.1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(12.2) Societatea va contracta auditori statutar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată.

(12.3) Auditorii statutar sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către acționarul unic, pentru o perioadă de minimum trei ani.

(12.4) Contractarea serviciilor auditorului statutar se va realiza în condițiile reglementărilor privind achizițiile.

(12.5) Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor, vor fi supuse spre aprobarea consiliului de administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar. Raportul auditorului statutar va fi prezentat consiliului de administrație al societății.

(12.6) Societate organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr.

672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditul intern este o examinare metodică, realizată în vederea determinării dacă activitățile și rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt puse în operă într-un mod eficace și apt în vederea atingerii obiectivelor societății. Auditul intern este în interiorul entității o activitate independentă, de apreciere sau control al operațiilor; fiind în subordinea directă a directorului general. Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea societății în exercitarea eficace a responsabilităților lor, furnizând analize, aprecieri, recomandări și comentarii pertinente referitoare la activitățile examinate. Auditorul intern este vizat de toate fazele activității entității care interesează conducerea. Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile și financiare, dar și tehnice, pentru atingerea unei înțelegeri depline a operațiilor examinate.

## CAPITOLUL VI

### Art. 13 ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

(13.1) Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

(13.2) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

(13.3) Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(13.4) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane juridice sau fizice, în condițiile prevăzute de lege.

(13.5) Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

(13.6) Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale, aprobate de acționarul unic. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(13.7) După aprobarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul precedent, precum și după plata impozitului și prelevarea sumelor necesare constituirii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția societății va fi utilizat potrivit hotărârii acționarului unic, cu respectarea dispozițiilor legale.

(13.8) Plata dividendelor convenite acționarului unic se face de către societate, în condițiile legii.

(13.9) În cazul înregistrării de pierderi, acționarul unic va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(13.10) Societatea va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VII

### Art. 14 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, DIZOLVAREA

(14.1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea acționarului unic și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(14.2) Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) hotărârea acționarului unic;



- c) falimentul societății;
- d) alte cauze prevăzute de lege.

(14.3) Dizolvarea societății comerciale trebuie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(14.4) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legii.

(14.5) Litigiile societății cu persoane fizice și juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

## CAPITOLUL VIII

### Art. 15 DISPOZIȚII FINALE

(15.1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale, la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

(15.2) Prezentul act constitutiv se constituie în Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 74 din 5 martie 2019 și este însoțit de Anexa 1.

(15.3) Prezentul act constitutiv, împreună cu Anexa 1, are 10 file și este redactat în 3 exemplare originale.

**Acționar unic:**

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
PRIMAR,  
EMIL BOC**



## Anexa 1

Componența Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A.

1. MUNTEANU RADU IOAN, domiciliat în Cluj-Napoca,  
jud. Cluj, identificat cu CI seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
2. MIRON EMIL, domiciliat în Cluj-Napoca, \_\_\_\_\_, jud. Cluj, identificat cu  
CI seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
3. COROIAN ALEXANDRU, domiciliat în Cluj-Napoca, / \_\_\_\_\_ jud. Cluj,  
identificat cu CI seria \_\_\_\_\_
4. ABRUDEAN MIRCEA, domiciliat în Cluj-Napoca, \_\_\_\_\_ jud.  
Cluj, identificat cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
5. SZASZ STEFAN RUDOLF, domiciliat în loc. Dej, \_\_\_\_\_ jud. Cluj, identificat  
cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
6. FORNA CALIN VASILE – administrator provizoriu, domiciliat în Cluj-Napoca  
jud. Cluj, identificat cu CI seria \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
7. RUS RĂZVAN-ALEXANDRU - administrator provizoriu, domiciliat în : \_\_\_\_\_ eliberat de  
comuna Recea-Cristur, județul Cluj, identificat cu C.I., seria \_\_\_\_\_  
SPCLEP Dej la data de 10.01.2018, CNP \_\_\_\_\_



### HOTĂRÂRE

privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație  
la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de  
administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158.927/44.10 din 21.03.2019 al Direcției tehnice, prin care se  
propune numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială  
Termoficare Napoca S.A.;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor  
publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 507/2018 privind numirea  
administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare (R.A.T.) Cluj-  
Napoca, precum și ale Hotărârii nr. 74/2019 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de  
Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de  
Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul  
comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,  
republicată cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Călin-Vasile Forna, în funcția de administrator provizoriu  
în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea  
procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea  
prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G.  
nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze  
hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. de numire  
a administratorului, conform art. 1 din prezenta hotărâre și contractul de mandat.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron – director general al Societății Comerciale  
Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea  
mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-  
Napoca, Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului  
Jr. Aurora ROȘCA

