

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

Nr. 1287 / 25.01.18

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PE ANUL 2017

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

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

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

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

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

Astfel:

- În baza referatului nr.24678/12.12.2013, al președintelui Consiliului de Administrație, se emite Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.89/13.12.2013, prin care se constituie **comitetul de nominalizare și remunerare**.
- În baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.53/26.06.2017, se modifică **comitetul de nominalizare și remunerare**

Având în vedere Adresa nr. 1267/19.01.2017 a d-lui Mircea Cristian cu privire la renunțarea la mandatul de director general

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

- Încetarea mandatului de director general al d-lui Mircea Cristian-Aron, conform prevederilor art. 10 lit. c teza finală (alte situații întemeiate), respectiv probleme de sănătate grave;
- Se respinge motivarea privind neasigurarea condițiilor din contractul de mandat (art. 10 lit. c teza I) ca neîntemeiată
- Se numește dl. Șerpe Emil în funcția de director general interimar cu atribuții depline, începând cu data de 23.01.2017, pe o perioadă de 120 de zile.

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/12.04.2017 privind aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului general al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- Începând cu data de 03.05.2017, se numește dl. **ȘERPE EMIL** în funcția de Director General al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

Luând în considerare Raportul nr. 13306/24.05.2017 al Directorului General, Șerpe Emil potrivit căruia supune spre aprobarea Consiliului de Administrație numirea d-lui Faur Adrian în funcția de Director interimar Servicii Logistic pe o perioadă de 120 de zile, până la organizarea selecției conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- Se numește dl. Faur Adrian în funcția de Director Servicii Logistic interimar cu atribuții depline, începând cu data de 01.06.2017, pe o perioadă de 120 de zile

Luând în considerare Raportul directorului general nr. 13370/24.05.2017 privind aprobarea diminuării indemnizațiilor fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi cu un procent de 6% pe perioada iunie 2017 – septembrie 2017, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- diminuarea indemnizațiilor fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi, cu un procent de 6% pe perioada iunie 2017 – septembrie 2017, conform Raportul directorului general nr. 13370/24.05.2017.

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 14304/09.06.2017 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2016, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- drepturile salariale ale conducerii executive urmează să fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 5,83 % care se aplica asupra indemnizației variabile din întreg anul 2016, urmând să se facă regularizarea cu sumele deja reținute aferente anului 2016.

Luând în considerare Informarea secretarului CA privind modificarea componentei fixă a indemnizației membrilor C.A ca urmare a modificării mediei câștigului salarial mediu brut în ramura " producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat" pe 12 luni, **Comitetul de nominalizare și remunerare** cu unanimitate de voturi a hotărât:

- se modifica indemnizația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație, ce reprezintă 50% media câștigului salarial mediu brut în ramura " producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat" pe 12 luni, comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Hotărârii A.G.A. nr.2/2014

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/12.06.2017 privind aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului servicii logistic al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- se numește a d-lui **FAUR ADRIAN - CONSTANTIN** în funcția de Director Servicii Logistic al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara

Luând în considerare raportul Direcției Economice nr. 22325/31.08.2017 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.06.2017, cu unanimitate de voturi **comitetul de nominalizare și remunerare** au hotărât:

- Se aprobă realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.06.2017. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 99,42%, , drepturile salariale ale conducerii executive urmează să fie diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 0,58 % reducere care se aplica asupra indemnizației variabile din semestrul I 2017

Luând în considerare: Raportul Direcției Economice nr. 30776/24.11.2017 privind situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2017, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- diminuarea drepturilor salariale ale conducerii decizionale și executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 1,17 % aferent indemnizației variabile din trimestrul III 2017, conform raportului nr. 30776/24.11.2017. La 30.09.2017 COLTERM SA are un nivel global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță de 98,83 %

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

