

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

Nr. ....

1449 / 22.01.17

## RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PE ANUL 2016

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**.

Având în vedere Informarea nr. 5229/21.03.2016 privind componenta fixă a indemnizației membrilor C.A;

Luând în considerare că 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 INSSE a fost de :

- 4278 lei pe perioada 01.02.2014 – 01.02.2015
- 4335 lei pe perioada 01.02.2015 – 01.02.2016

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

- indemnizația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație, este de 2168 lei brut, suma ce reprezintă 50% din 4335 lei;
- Compania Locală de Termoficare va actualiza indemnizațiile fixe ale membrilor Consiliului de Administrație începând cu 01.04.2015

Ținând seama de încetarea Contractului de Mandat al Directorului Economic, Buciu Ionel, din data de 10.04.2016, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- Începând cu data de 11.04.2016, d-na IOVU MIHAELA, se numește în funcția de Contabil Șef cu atribuții de Director Economic, pe o perioadă de 4 luni

- Pe această perioadă, d-na Iovu Mihaela va beneficia de un salariu brut de încadrare de 5780 lei, corespunzător nivelului 83 din grila de salarizare, și spor de 10 % sarcini suplimentare.
- În termen de 60 de zile, d-na Iovu Mihaela va prezenta un Plan de reorganizare a activității Direcției Economice

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 10998/13.06.2016 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2015, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- aprobă raportul privind realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2015. Nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este de 100,68%, astfel că drepturile salariale ale conducerii decizionale și executive pentru trimestrul IV 2015 nu se vor diminua

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 10997/13.06.2016 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.03.2016, **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 2,98% aferent indemnizației variabile din trimestrul I 2016.

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 77/15.07.2016 privind aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului economic al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara.

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost asistat de expertul independent Deborah Matiut din partea firmei EVOLUTION HCC – Servicii HR Complete.

Luând în considerare ca au fost depuse două dosare de înscriere pentru funcția de director economic și anume al d-nei Timar Aida cu nr. 14553/04.08.2016 și al d-nei Iovu Mihaela cu nr. 14576/05/08/2016, analizând dosarele, **comitetul de nominalizare și remunerare** a constatat:

**D-na Timar Aida** nu îndeplinește criteriile de evaluare și selecție impuse în procedura de selectare prin concurs al directorului economic și anume:

- nu are 10 ani vechime în munca în domeniul economic, financiar, contabilitate
- nu a prezentat adeverința care atestă faptul că este membru activ CECCAR
- nu a prezentat documente care atestă vechimea în munca
- nu a prezentat declarațiile pe proprie răspundere necesare pentru înscriere la concurs .
- **D-na Iovu Mihaela** îndeplinește condițiile de evaluare și selecție impuse în procedura de selectare prin concurs al directorului economic

Cu unanimitate de voturi **comitetul de nominalizare și remunerare** au hotărât, selectarea dosarului d-nei Iovu Mihaela și participarea la interviu;

Ținând seama că în urma interviului (a întrebărilor adresate de comitetul de nominalizare și remunerare) d-na Iovu Mihaela a obținut 89,5 puncte dintr-un punctaj maxim de 100 de puncte, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație de numire a d-nei Iovu Mihaela în funcția de Director Economic.

Cu 7 voturi pentru și o abținere (Fasie Floare), comitetul de nominalizare și remunerare a hotărât ca indemnizația directorului economic să fie aceeași cu a directorilor executivi și anume: o indemnizație fixă brută de 5.560 lei/lună și o indemnizație variabilă brută de 4847 lei/lună ce se va acorda în concordanță cu indicatorii și criteriile de performanță

Având în vedere Raportul Directorului Economic Nr. 17265/15.09.2016 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.06.2016, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- diminuarea drepturilor salariale ale conducerii executive, proporțional cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat și anume cu 7,86% aferent indemnizației variabile din trimestrul II 2016

Luând în considerare că 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 INSSE a fost de 4431 lei:

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

- indemnizația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație, este de 2216 lei brut, suma ce reprezintă 50% din 4431 lei;
- Compania Locală de Termoficare va actualiza indemnizațiile fixe ale membrilor Consiliului de Administrație începând cu 01.10.2016

Având în vedere Raportul Directorului Economic Nr. 23222/14.12.2016 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2016, **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 8.64 % aferent indemnizației variabile din trimestrul III 2016.

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

