

COMPANIA LOCALA DE TERMIFICARE „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. 1526 / 22.01.19

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PE ANUL 2018

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:

- In 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.1/26.01.2018, se modifică **comitetul de nominalizare și remunerare**

Luând în considerare Raportul Directorului economic nr. 5019/01.03.2018 cu privire la modificarea diurnei zilnice care se plateste membrilor Consiliului de Administratie, precum si directorilor COLTERM, in cazul deplasarilor in tara.

Comitetul de nominalizare și remunerare a hotărât cu unanimitate de voturi, propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație a cuantumului diurnei zilnice care se plateste membrilor Consiliului de Administratie, precum si directorilor COLTERM, in cazul deplasarilor in tara la valoarea de 140 lei/ zi

Având în vedere Adresa nr. 7934/03.04.2018 a d-nei Iovu Mihaela cu privire la renuntarea la mandatul de director economic, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- propunerea spre aprobare a Consiliului de Administrație încetarea mandatului de director economic al d-nei Iovu Mihaela, conform prevederilor art. 10 lit. c teza finală (alte situații întemeiate), respectiv probleme de sănătate

numire a d-nei SIDEA SIMONA in funcția de Șef Departament Financiar cu atribuții de Director Economic pe o perioadă de 120 de zile

Luând în considerare Raportul directorului general privind aprobarea diminuării indemnizațiilor fixe brute ale directorului general și ale directorilor executivi cu un procent de 6% pe perioada iunie 2018 – septembrie 2018, **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 2018 – septembrie 2018, conform Raportul directorului general nr. 13370/24.05.2017.

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 12945/06.06.2018 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.12.2017, **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 1,21 % care se aplica asupra indemnizației variabile din întreg anul 2017, urmând să se facă regularizarea cu sumele deja reținute aferente anului 2017.

Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 12496/06.06.2018 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 31.03.2018, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

drepturile salariale ale conducerii decizionale și 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 3,49 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul I 2018

Luând în considerare Informarea cu privire la constatarea încetării contractului de mandat începând cu data de 18.07.2018 a d-lor Golu Mihai, Ruset Ivantie și Heredea Cristian, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi: începând cu data de 18.07.2018 și până la finalizarea procedurii de selecție,

- Ruset Ivantie se numește în funcția de Director Comercial interimar
- Golu Mihai se numește în funcția de Director Producție interimar
- Heredea Cristian se numește în funcția de Director Distribuție interimar

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 81/19.10.2018 privind aprobarea procedurii de selectare prin concurs a directorului producție al Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. Timișoara, **comitetul de nominalizare și remunerare** a hotărât cu unanimitatea de voturi:

- se numește dl. **GOLU MIHAI** în funcția de Director Producție al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara

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

Luând în considerare datoriile istorice care influențează negativ situația financiară a societății, începând cu data de 01.01.2019, membrii CA au hotărât să renunțe la cea mai mare parte a indemnizației variabile astfel încât să rămână cu un total de 2.000 lei indemnizație netă (fixă plus rest variabilă)

Luând în considerare Raportul Direcției Economice Nr. 28324/03.12.2018 cu privire la situația îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță la 30.09.2018, cu unanimitate de voturi **comitetul de nominalizare și remunerare** au hotărât:

- drepturile salariale ale conducerii decizionale și 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 2,03 % care se aplica asupra indemnizației variabile din trimestrul III 2018

PREȘEDINTE AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
VALEA EMILIAN - ȘTEFAN

Ștefan

