

HOTĂRÂRE NR. 96 /27.03.2025

**Privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru Consiliul de
Administrație al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE S.R.L.**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2025

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari în calitate sa de initiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

- art.29¹ alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 12.2, pct. 3 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL conform HCL nr.230/17.10.2024;

- art.73¹, pct.2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

- art.187 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea 187/2023;

- art. 129 alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), alin. (4), alin. (5) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – (1) Se aprobă numirea a 5 (cinci) administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, începând cu data de 01.04.2025 pentru Consiliul de Administrație al SC Termica Distribuție Năvodari SRL pentru următoarele persoane:

1. Domnul **Boască Bogdan George**, membru executiv – cetățean român, identificat cu C.I. seria KZ, nr. 331171, CNP 185012134154, eliberat de SPCLEP Năvodari, la data de 18.01.2016, născut în Mun. Constanța, domiciliat în Oraș Năvodari, Județul Constanța, str.Rândunelelor, nr.19, bl.RA2, Sc.D, Et.1, ap.63.

2. Domnul **Papuc Cătălin Florin**, membru - cetățean român, identificat cu C.I. seria KZ, nr. 655861, CNP 1890411134214, eliberat de SPCJEP Constanța, la data de 16.06.2020, născut în Mun. Constanța, județul Constanța, domiciliat în județul Constanța, str. Nouă, nr.19.

3. Domnul **Turcu Daniel**, membru - cetățean român, identificat cu C.I. seria KZ, nr. 313822, CNP 1810511132809, eliberat de SPCLEP Năvodari, la data de 15.10.2015, născut în Mun. Medgidia, județul Constanța, domiciliat în Orașul Năvodari, județul Constanța, str.Albinelor, bl. B2, sc.A, et.6, ap.24.

4. Domnul **Zidaru Gheorghe Ciprian**, membru - cetățean român, identificat cu C.I. seria KZ, nr. 198344, CNP 1641025135055, eliberat de SPCLEP Năvodari, la data de 02.06.2014, născut în Vălenii de Munte, jud. Prahova, domiciliat în Orașul Năvodari, județul Constanța, str. Stejarului nr.5.

5. Domnul **Dumitrescu Daniel**, membru - cetățean român, identificat cu C.I. seria KZ, nr. 585357, CNP 1770610135066, eliberat de SPCLEP Năvodari, la data de 26.05.2019, născut în Mun. Constanța, domiciliat în Năvodari, str. Viitorului, nr.32.

(2) Indemnizația membrilor va fi de 4950 lei/brut/lunar.

ARTICOLUL 2 – (1) – Se aprobă contractul de mandat provizoriu, al administratorilor, conform modelului care este **anexă** la prezenta hotărâre.

(2)– Se aprobă indicatorii de performanță, **anexă** la contractul de mandat.

(3)– Se mandatează Primarul Orașului Năvodari, domnul Florin Chelaru să semneze contractele de mandat cu fiecare dintre administrator.

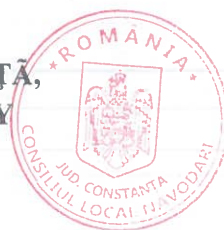
(4) – Puterile acordate sunt: pentru domnul BOAȘCĂ BOGDAN GEORGE – administrator executiv, pentru domnii ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN, PAPUC CĂTĂLIN FLORIN, DUMITRESCU DANIEL, TURCU DANIEL – administrator neexecutivi;

ARTICOLUL 3 – Se împuternicește Crivăț Andreea în calitate de consilier juridic să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, conform prevederilor prezentei hotărâri.

ARTICOLUL 4 - Compartimentul Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instituției Prefectului-Județul Constanta, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Generale Economice, Compartimentului Juridic, Compartimentului Comunicare - Relatii Publice, Consiliului de Administrație al SC Termica Distribuție Năvodari SRL.

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „PENTRU”, 3 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 2 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, LASCU IANY



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA

Obiecti de legalitate
MR! 12/27.03.2025

Secretar General Oras Navodari

Nr. 34322/28.03.2025

**Obiectii de legalitate nr. 12/27.03.2025 cu privire la Hotararea
Consiliului Local nr. 96/27.03.2025**

În exercitarea atributiilor prevazute de art. 243 alin. (1) lit.a) si art. 197 coroborat cu art. 240 alin. (5) si art. 490 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, asupra Hotararii Consiliului Local Nr. 96/27.03.2025 adoptata de Consiliul Local Navodari in sedinta Ordinara din data de 27.03.2025

Prin Hotararea Nr. 96/27.03.2025 Consiliul Local Navodari a aprobat numirea unor administratori provizorii pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL

Prin raportul de specialitate nr. 33161/26.03.2025 Compartimentul juridic apreciază că Proiectul de hotărâre privind numirea unor administratori provizorii pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL, nu este legal.

Având in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 162/29.09.2023 privind numirea unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL
- Hotărârea Consiliului Local nr. 206/07.12.2023 privind completarea HCL nr.162/29.09.2023 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL
- Hotărârea Consiliului Local nr. 78/11.04.2024 privind numirea unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL
- Hotărârea Consiliului Local nr. 230/17.10.2024 privind numirea unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL

Hotararea nr. 96/27.03.2025 a fost adoptata cu încălcarea prevederilor art. 29[^]1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice care stipulează :

“(1) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(3) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

(4) Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1), dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și în cazul directorilor întreprinderilor publice - societăți.

(6) Fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1). Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

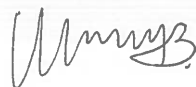
La adoptarea actelor administrative, autoritățile publice deliberative vor respecta prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.24/2000 normele de tehnica legislativa.

"Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor județene, precum și cele cuprinse în ordinele prefectilor sau în dispozițiile primarilor nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior."

Din considerentele prezentate mai sus, nu Contrasemnez de legalitate Hotararea nr.96 /27.03.2025 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL

SECRETAR GENERAL ORAȘ NĂVODARI,

BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA



CONTRACT DE MANDAT PROVIZORIU

Art. 1. Părțile contractului

ORAȘ NĂVODARI - Asociat unic, reprezentat în prezentul contract prin
Primar CHELARU FLORIN, în calitate de MANDANT

și

Administrator desemnat în conformitate cu prevederile legale, domnul _____, membru al Consiliului de Administrație, domiciliat în _____ CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, CNP _____, născut la data de _____, în _____, denumit în continuare Administrator neexecutiv, în calitate de MANDATAR.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 a dispozițiilor legale reglementate la Titlul IX, Cap.IX, Art.2009 și următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat, Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. _____, precum și a Actului Constitutiv Actualizat, art.12.2.

Art.2 Durata mandatului

Prezentul contract intră în vigoare la data numirii provizorii a administratorilor și este valabil pe o perioadă de 150 zile (5 luni), respectiv _____.

Art.3 Obiectul mandatului

Adunarea Generală a Asociaților încredințează Administratorului administrarea activității societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație, în schimbul unei remunerații fixe și a uneia variabile, potrivit celor convenite în prezentul mandat și cu respectarea actului constitutiv.

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii. Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de

mandat, limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

Art.4 Drepturile și obligațiile mandantului

4.1 Întreprinderea publică - prin AGA, are următoarele drepturi:

- a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
- b) solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

4.2 Întreprinderea publică - prin AGA, are următoarele obligații:

- a) să asigure Administratorului deplină libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract.
- b) plata remunerației în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;
- c) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5 Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

5.1 Administratorul are următoarele drepturi:

- a) în calitate de membru executiv primește drepturile prevăzute în contractul de mandat încheiat pentru exercitarea funcției de director general.

5.2. Obligațiile Administratorului sunt următoarele:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durată 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 acționari;
- c) 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) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la

contract;

- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- ș) în calitate de membru în Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile ce i revin acestui organ colectiv, așa cum au fost stabilite prin Actul Constitutiv al societății Termica Distribuție Năvodari SRL.
- t) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

ART.6. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după

- caz, revocarea directorilor întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

7. Condițiile încetării, modificării mandatului

7.1 Încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea mandatarului în cazul în care:
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile Adunării Generale ;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de AGA;
 - nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin contract;
 - funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.
- c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;
- g) insolvabilitatea sau falimentul societății.

7.2. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, și care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

Art.8. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

Obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adițional, respectiv vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

Art. 9. Criterii de integritate și etică

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al societății, aplicabil nu numai angajaților ci și administratorilor neexecutivi;
- denunțarea conflictelor de interese, conform legislației;

- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile 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, contractul de mandat se suspendă.

Art. 10. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va realiza astfel: a) în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorii vor restitui acea parte din componenta variabilă.

Art.11 Clauza de loialitate și confidențialitate

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator și un bun comerciant.

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor.

Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți, regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte a prezentului contract. Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.

Art.12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul 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. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre

activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop. Evaluarea poate fi făcută de structura de guvernanță din cadrul Autorității Tutelare ori de un expert independent angajat de autoritate sau de societate.

Art.13. Administratorul și Consiliul de administrație se asigură de înființarea Comitetului de audit, a Comitetului de nominalizare și remunerare.

Art.14. Clauze privind conflictul de interese

a) Consiliul de administrație va convoca adunarea generală pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

b) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la lit a).

c) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- persoanele prevăzute la lit.a) și lit.b) dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii;

- altă întreprindere publică ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

d) este anulabil actul juridic, încheiat în fraudarea intereselor întreprinderii publice de administrator / consiliul de administrație cu:

- soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

- administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori al directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată; se extinde și la soțul, ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al IV inclusiv ai acestora.

f) Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor

întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Art.15. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului.

Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile (consultanță juridică, economică, managerială, de guvernanță etc).

Art.16. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 18 Modalitatea de soluționare a litigiilor

Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.19 Răspunderea mandatarului

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin Actul constitutiv.

Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din Consilii de

Administrație ale societăților comerciale cu care societatea întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere. Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

Art. 20 Dispoziții finale

Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea A.G.A. în soluționarea situațiilor conflictuale cu syndicatele și alte organizații.

Obiectivele și indicatorii de performanță se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și se pot revizui ori de câte ori se aprobă un nou Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. _____, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, pentru fiecare parte câte un exemplar.

MANDANT,
PRIMAR
CHELARU FLORIN

MANDATAR.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LASCU IANY



TERMICA DISTRIBUTIE NĂVODARI TTD

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Navodari, Strada Vinetului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700

PII: 1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei

RO85TREZ/2315069XX020632 Trezoreria Constanța
RO16BACX000000065352000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT0086244502



Banca Transilvania



CONSILIUL LOCAL NĂVODARI

S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NĂVODARI S.R.L.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2023-2024

ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PROVIZORIU

NR. CRI.	INDICATORUL	U/M	PONDERE %	31.12.2023	31.12.2024
1.	Cifra de afaceri	RON	20	14.954.266	24.999.650
2.	Profit din exploatare	RON	20	355.372	1.416.650
3.	Plați restante	RON	20	7.495.017	7.499.520
4.	Productivitatea muncii	RON	20	199.390	312.496
5.	Chefturnă totală la 1000 lei venituri	RON	20	967	933

MANDANT PRIN

PRIMAR ORAS NĂVODARI

CHELARU FLORIN

MANDATAR,

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

CONTABIL ȘEF,

SACA VICTORIA