

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.1/ 22.01.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 22.01.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba contractarea serviciului de verificare a Raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera și întocmirea Raportului de verificare și a Anexei la raport cu Societatea TQ Consultanta & Recrutare SRL Galati.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu

Administrator,
Ruse Sorin-Marian



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.2/ 22.01.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 22.01.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Incepand cu data de 17.02.2020, se modifica Structura organizatorica si Statul de functii ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., dupa cum urmeaza :

- postul de inginer sef se transforma in post de director tehnic si va avea in subordine Compartimentul tehnic, Biroul Securitate si Sanatate in munca-Administrativ, Atelier productie energie termica, Sectia transport si distributie energie termica si Serviciul aprovizionare-transporturi
- Serviciul marketing se transforma in Serviciul aprovizionare-transporturi, iar postul de sef serviciu marketing se transforma in post de sef Serviciu aprovizionare-transporturi
- biroul juridic aflat in subordinea SCFAS, trece in subordinea directa a directorului general
- se infiinteaza postul de director comercial, care va avea in subordine Serviciul contractare, furnizare si achizitie servicii, cu cele trei compartimente subordonate

Aceste modificari duc la majorarea numarului total de posturi din structura organizatorica a societatii de la 85 la 86 posturi.

Art. 2. Serviciul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu

Adminisrator,
Ruse Sorin-Maria



UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.3/ 22.01.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 22.01.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba **Regulamentul intern** al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, înregistrat cu nr. 185/20.01.2020, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicată.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu



Adminisrator,
Ruse Sorin-Marian

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.4/ 05.02.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 05.02.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 47 din 29.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu referitoare la nivelul maxim al remuneratiei acordate conducerii societăților la care Municipiul Giurgiu este actionar/asociat majoritar/unic;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Incepand cu data de 01.02.2020, directorul general al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, va avea o indemnizatie lunara bruta de 16 500 lei.

Contractul de mandat incheiat intre Consiliul de administratie, prin Presedintele Consiliului de administratie si domnul Cepraga Cornel-Sorin in calitate de Director general, se va modifica in mod corespunzator prin act aditional.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu



Adminisrator,
Ruse Sorin-Marian

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.5/ 11.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 11.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

I. Avizeaza Bilantul contabil pentru exercitiul financiar 2019, pe baza documentelor analizate, respectiv :

- Bilant contabil la 31.12.2019
- Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2019
- Raportul administratorului la data de 31.12.2019
- Raportul comisiei de cenzori la 31.12.2019

Principalii indicatori financiari ai societatii, rezultati din exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, sunt urmatorii :

1. Venituri totale = 4 100 090 lei
2. Cheltuieli totale = 4 720 126 lei
3. Pierderi = - 620 036 lei

II. Avizeaza Reportarea pierderii in suma de 620036 lei in exercitiul financiar urmator, aceasta pierdere urmand a fi recuperata pe masura realizarii profitului previzionat.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu

Adminisrator,
Ruse Sorin-Marian



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.6/ 11.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 11.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Avizeaza rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru exercitiul financiar 2020 cuprinzand:

- Venituri totale = 15.045.185 lei
- Cheltuieli totale = 15.640.273 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = -595.088 lei

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu

Adminisrator,
Rușe Sorin Marian



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.7/ 11.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 11.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Incepand cu data de 16.03.2020, se modifica Structura organizatorica a Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., dupa cum urmeaza :

-Se majoreaza numarul de posturi din cadrul Atelierului productie energie termica de la 15 la 17 posturi, prin crearea a 2 posturi de electrician

-Se majoreaza numarul de posturi din cadrul Sectiei transport si distributie energie termica de la 40 la 41 posturi, prin crearea unui post de sudor

Aceste modificari duc la majorarea numarului total de posturi din structura organizatorica a societatii de la 86 la 89 posturi.

Art. 2. Serviciul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație.
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu

Administrator,
Ruse Sorin-Marian



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.8/ 11.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 11.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba achizitionarea urmatoarelor bunuri:

NR. CRT.	DENUMIRE	NR BUC
1	NB LENOVO TB 15I7-10510U16G 512SSD	4
2	NB LENOVO V15 I7-8565U 8GB	15
3	IMPRIMANTE LASER MONO LEXMARK MB2236ADW	17
4	ROUTER ASUS 4G AC68U.90IG03R1 BM2000	2
5	ROUTER WIRLESS N300 TP LINK TL MR6400	10
6	mp SMASUNG GALAXY A 10 DUAL SIM BLACK	9
7	PROIECTOR EPSON EB S41 3 LCD	1
8	TV SAMSUNG HG32RF690DBXEN	1

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu

Administrator,
Rușe Sorin-Marian



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.9/ 31.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 31.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Incepand cu data de 01.04.2020, se modifica Structura organizatorica si Statul de functii ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., dupa cum urmeaza :

-Se reduce numarul de posturi din cadrul Birou repartizare costuri, de la 3 la 2 posturi, prin desfiintarea postului vacant de analist servicii client

Aceasta modificare duce la reducerea numarului total de posturi din structura organizatorica a societatii de la 89 la 88 posturi.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie.

Ionescu Dragos Marian

Administrator,

Răcaru Adrian Ovidiu

Adminisrator,

Ruse Sorin-Marian



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Hotărâre nr.10/ 31.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 31.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se delega competente directorului general al societatii, pentru a aproba modificarea Structurii organizatorice si Statului de functii ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru situatiile de diminuare a numarului posturi prin desfiintarea posturilor devenite vacante, precum si modificarea structurii organizatorice cu mentinerea aceluasi numar de posturi.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Răcaru Adrian Ovidiu

Adminisrator,
Ruse Sorin-Marian



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr.11/ 07.05.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 07.05.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Se aproba esalonarea la plata a datoriilor consumatorilor de energie termica, pe o perioada de maxim 3 luni, in functie de suma datorata.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr.12/ 14.05.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 14.05.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. La nivelul Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, se constituie urmatoarele comitete consultative:

1. Comitetul de nominalizare si remunerare, format din 2 membri, avand urmatoarea componenta:
 - Domnul Ionescu Dragos-Marian – Presedinte al Consiliului de Administratie
 - Doamna Stanisteanu Anca-Ioana – Membru al Consiliului de Administratie
2. Comitetul de audit, format din 2 membri, avand urmatoarea componenta:
 - Domnul Ionescu Dragos-Marian – Presedinte al Consiliului de Administratie
 - Doamna Stanisteanu Anca-Ioana – Membru al Consiliului de Administratie

Art. 2. Pentru cele doua comitete, se stabileste Regulamentul de organizare si functionare, constituind anexa nr. 1 la prezenta decizie.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



**Regulament de organizare si functionare
a comitetelor consultative organizate in cadrul Consiliului de Administratie
al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA**

Capitolul 1. Preambul

(1) Consiliul de Administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA (CA) a adoptat prezentul Regulament (Regulamentul) in vederea stabilirii regulilor de organizare si functionare a Comitetului de Nominalizare si Remunerare si Comitetului de audit

(2) Prezentul Regulament completeaza prevederile Actului constitutiv al Societatii privind rolul si functionarea comitetelor consultative. In caz de neconcordanțe între prezentul Regulament si Actul constitutiv, acesta din urma va prevala.

(3) Comitetele sunt subordonate direct si exclusiv CA.

(4) Sedintele Comitetelor se desfasoara, de regula, la sediul Societatii. Prin hotararea unanima a membrilor acestora, sedintele vor putea fi tinute si in alte locatii, in cadrul Societatii sau in afara acesteia. De asemenea, prin hotarare unanima se pot organiza sedinte ale Comitetelor prin mijloace de comunicare la distanta (e-mail, telefon, video conferinta).

(5) Fiecare Comitet este format din doi membri ai CA si numai din administratori neexecutivi.

(6) Fiecare Comitet isi alege un Presedinte dintre membrii sai . Acesta coordoneaza activitatea Comitetului si raporteaza in numele acestuia in fata Consiliului de Administratie.

(7) Conducerea sedintelor Comitetului este asigurata de catre presedinte.

(8) Activitatea Comitetelor va fi sprijinita de secretariatul comitetelor, care este asigurat de secretarul C.A.

(9) Secretariatul intocmeste procesele-verbale ale sedintelor, care vor contine, cel putin urmatoarele informatii: locul si data desfasurarii, participantii la sedinta, cu mentionarea modalitatii de participare a acestora, invitatii care au participat la sedinta, prezentarea succinta a dezbatelor din cadrul sedintei, voturile exprimate, concluziile rezultate in urma dezbatelor si, dupa caz, recomandarile formulate. Procesele –verbale se semneaza de toti membrii prezenti si se pastreaza la secretariatul Comitetului.

(10) Membrii Comitetului, precum si invitatii la sedinte, vor fi obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute cu privire la documentele analizate.

(11) Dupa fiecare sedinta, secretarul comitetului redacteaza, in cel mult doua zile lucratoare, in baza celor consemnate in procesul verbal, o hotarare cu opiniile/avizele emise pentru fiecare punct aflat pe ordinea de zi, concluziile si recomandarile formulate;

(12) Hotararea se semneaza de catre presedintele comitetului si se transmite tuturor membrilor sai, CA. si altor persoane interesate sau carora le revin obligatii, in aplicarea masurilor stabilite.

(13) Deciziile in cadrul Comitetului se iau cu majoritatea voturilor celor prezenti si au, pentru CA, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al Comitetului va exprima un vot, respectiv „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”.

(14) Comitetul se va intalni periodic, cel putin o data la 3 luni, la solicitarea CA, sau ori de

cate ori presedintele acestora considera ca este nevoie.

(15) La propunerea presedintelui sau membrilor Comitetului, CA poate aproba cooptarea unor experti externi independenti permanenti, persoane fizice sau juridice, specialisti in domeniul de activitate al Comitetului, care sa ii asite pe membrii acestuia in activitatea desfasurata, stabilind totodata si remuneratia acestor experti.

Capitolul 2. Responsabilitatile Comitetului de Nominalizare si Remunerare

(1) Comitetul de Nominalizare si Remunerare elaboreaza recomandari pentru CA in ceea ce priveste remunerarea administratorilor, directorilor si personalului, precum si nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.

(2) Comitetul de Nominalizare si Remunerare are in principal urmatoarele atributii:

- a) Formuleaza propuneri pentru functia de administrator;
- b) Recomanda CA candidati pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere;
- c) Elaboreaza recomandari privind nivelul componentei variabile a remuneratiei membrilor CA, temeinic motivate;
- d) Recomanda Adunarii Generale a Actionarilor candidati propusi pentru functia de Administrator;
- e) Elaboreaza si propune CA procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si/sau pentru alte functii de conducere;
- f) Formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere numite de catre CA;
- g) Evalueaza cumulul de competente profesionale, cunostinte si experiente la nivelul CA;
- h) Stabileste cerintele pentru ocuparea unei anumite pozitii in administrarea societatii;
- i) Actualizeaza permanent competentele profesionale ale membrilor CA, coordonand imbunatatirea cunostintelor acestora in scopul aplicarii celor mai bune practici de guvernanta corporativa
- j) Supune spre avizarea/aprobarea CA-ului/Adunarii Generale a Actionarilor politica de remunerare pentru administratorii si directorii societatii;
- k) In stabilirea remuneratiei administratorilor neexecutivi se va respecta principiul proportionalitatii acestei remuneratii cu responsabilitatea si timpul dedicat exercitarii functiilor de catre acestia;
- l) Prezinta CA un raport anual privind suma totala a remuneratiei administratorilor si directorilor, separat pe componenta fixa si variabila a acestor remuneratii, precum si alte avantaje acordate acestora; Raportul anual al Comitetului cuprinde cel putin informatii privind:
 - structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
 - criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
 - informatii privind durata contractului, quantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza.

Capitolul 3. Responsabilitatile Comitetului de Audit

(1) Comitetul de Audit are rolul de a asista C.A. in realizarea atributiilor acestuia pe linia auditului extern si o functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica Societatii privind sistemul de control intern si auditul extern, precum si controlul modului in care riscurile semnificative sunt administrate.

(2) Comitetul de audit asista C.A. in indeplinirea responsabilitatilor sale in domeniul raportarii financiare, al controlului intern si acela al administrarii riscului.

(3) Comitetul de audit se sigura ca analizele de audit efectuate, precum si ca rapoartele de audit elaborate sunt conform cu planul de audit.

(4) Principalele atributii si competente ale Comitetului de Audit sunt urmatoarele:

- a) monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- b) monitorizeaza eficacitatea sistemului de control intern si de audit extern
- c) analizeaza eficienta controlului intern si a sistemului de administrare a riscului;

(5) Responsabilitatile comitetului

(a) Analizeaza raportul anual, trimestrial, dupa caz, privind activitatea economica, fundamentarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale intocmite de catre directia economica, la nivelul societatii si urmareste conformitatea, suficienta si adecvarea informatiilor continute;

(b) Face recomandari Societatii in vederea imbunatatirii activitatii;

(c) Solicita de la persoanele responsabile orice informatii necesare in exercitarea atributiilor;

(d) Elaboreaza semestrial si anual rapoarte de activitate, care cuprind activitatile desfasurate, concluziile si recomandarile formulate, pe care le transmite spre aprobare C.A. ;

(e) Elaboreaza si supune aprobarii C.A. Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului precum si propunerile de modificare ale acestuia;

(f) Poate exercita si alte responsabilitati la solicitarea C.A.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 13/ 28.05.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 28.05.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru functiile executive de Director general, Director tehnic, Director economic si Director comercial;

Art. 2. Se aproba documentele necesare pentru desfasurarea procedurii de selectie:

- scrisoare de asteptari in procesul de recrutare pentru pozitiile de Director general, Director tehnic, Director economic si Director comercial (anexa nr. 1)
- profilul candidatului pentru pozitia de director general (anexa nr. 2.1)
- profilul candidatului pentru pozitia de director tehnic (anexa nr. 2.2)
- profilul candidatului pentru pozitia de director economic (anexa nr. 2.3)
- profilul candidatului pentru pozitia de director comercial (anexa nr. 2.4)
- matricea candidatului pentru pozitia de director general (anexa nr. 3.1)
- matricea candidatului pentru pozitia de director tehnic (anexa nr. 3.2)

- matricea candidatului pentru pozitia de director economic (anexa nr. 3.3)
- matricea candidatului pentru pozitia de director comercial (anexa nr. 3.4)

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**în procesul de recrutare pentru pozițiile de Director General, Director Tehnic,
Director Economic si Director Comercial
la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA**

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 5, camera 10, etaj 2, Județul Giurgiu, România, înregistrată la Registrul Comerțului Giurgiu sub nr. J52/750/05.06.2019 cu codul unic de înregistrare RO41227761, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de conducere ale societății, pentru o perioadă de 4 ani (2020 – 2024). Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care acționarul și consiliul de administrație doresc o îmbunătățire continuă a performanței și guvernantei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Autorității publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Legislația specifică domeniului de activitate al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA:

- Ordonanța de Urgență nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificările si completările ulterioare
- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

Informații generale privind Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, capitalul social al societatii fiind detinut dupa cum urmeaza:

-Municipiul Giurgiu, în calitate de **actionar majoritar**, detine o cota de 99,9847% din capitalul social total al Societatii

-S.C. TRACUM S.A. Giurgiu detine o cota de 0,0153% din capitalul social total al Societatii.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv, respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile (republicată), OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Sediul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA este în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 5, camera 10, etaj 2, Județul Giurgiu.

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA desfășoară un serviciu de utilitate publica. In baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica incheiat cu Municipiul Giurgiu, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA are dreptul si obligatia de a presta serviciul public de alimentare cu energie termica (activitatile de productie, transport, distributie si furnizare), inclusiv dreptul si obligatia de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului public de alimentare cu energie termica in aria administrativ-teritoriala a municipiului Giurgiu.

Administrația publică locală și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, în calitate de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor clientilor, prin furnizarea agentului termic în cantitatea necesara si parametrii corespunzatori. În desfășurarea activității sale, Societatea utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu, date în administrarea și exploatarea societății, bunuri care trebuie exploatate și utilizate în condiții de eficiență.

SCOPUL SOCIETĂȚII

Scopul societatii este producerea, transportul, distributia si furnizarea agentului termic pentru locuitorii municipiului Giurgiu.

În acest sens, Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA trebuie să aibă în vedere:

EFICIENȚA ECONOMICĂ

- administrarea eficientă a instalațiilor de productie energie termica, precum si a rețelilor de transport si distributie energie termica, proprietate a unității administrativ-teritoriale;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de alimentare cu energie termica ;

MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR

- corelarea capacității de productie energie termica cu numarul de consumatori existenti;

- asigurarea unui proces de productie, transport si distributie energie termica, suportabil în ceea ce privește tariful;
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, prin servicii de calitate;
- dispecerizarea sistemului de productie, transport si distributie energie termica, realizat prin programe permanente;

COMPETENȚA PROFESIONALĂ

- Creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil dobândirii de noi cunoștințe în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere a clienților și pentru o transparență legată de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită prin asigurarea permanentă a serviciilor de furnizare agent termic la nivelul cel mai înalt;
- susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei rețele de transport si distributie moderne.

GRIJA PENTRU MEDIU

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- protecția vieții umane și a mediului;

Municipiul Giurgiu va continua dialogul cu conducerea societății cu privire la îmbunătățirea performanței întreprinderii publice și cu privire la un management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

Scopul scrisorii de așteptări este acela de a:

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung al societății;
- Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară;
- Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății;
- Consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate;
- Îndrumă Directorul General în vederea redactării Planului de management.

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică.

Misiunea autorității tutelare

Misiunea municipiului Giurgiu este aceea de a oferi servicii publice de furnizare a agentului termic de calitate principalilor beneficiari - cetățenii municipiului, cat si institutiilor si agentilor economici, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Obiectivele strategice ale Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA sunt:

- A. Eficiența economică – dezvoltarea afacerii în conditii de profitabilitate și predictibilitate;
- B. Creșterea calității serviciilor oferite;
- C. Dezvoltarea competențelor angajaților;
- D. Creșterea veniturilor.

Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. are următoarele obiective:

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților.
- Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă.
- Retehnologizarea întregii activități desfășurate de societate prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate.
- Îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.
- Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă.
- Creșterea veniturilor din încasări prin creșterea numărului de clienti care beneficiaza de serviciile oferite de societate, precum si depistarea eventualilor consumatori fraudulosi.

Acțiunile ce se așteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt:

1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist și urmărirea raționalizării cheltuielilor;
2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigure un serviciu public de alimentare cu energie termica, modern și eficient;
3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacție al cetățenilor și luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun;

4. Elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență și de motivație, precum și a nevoilor lor de dezvoltare.
5. Elaborarea și implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani, care să cuprindă poziționarea strategică a societății în raport cu concurența direct și indirectă, segmentarea pieței și identificarea segmentelor și nișelor de piață cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în așa fel încât societatea să își impună și consolideze avansul concurențial, politica de preț, politica și planul de comunicare.

Serviciul public de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul Giurgiu trebuie să se alinieze la standardele actuale europene, respectiv:

- Promovarea unor capacitati de productie ecologice, bazate pe biomasa, prin înlocuirea treptată a capacităților existente;

Structura acționariatului:

Capitalul social al societatii este de 590.000 lei, detinut de actionari dupa cum urmeaza:

-Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, detine un numar de 58.991 actiuni nominative, cu o valoare totala de 589.910 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9847% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

-S.C. TRACUM S.A. Giurgiu detine un numar de 9 actiuni nominative, cu o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0153% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Valorile Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA:

- corectitudine
- respectarea angajamentelor, contractelor
- responsabilitate față de consumatorii de energie termica
- excelență – acționând prin implicare continuă
- promptitudine

Indicatorii de performanță :

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat;
- creșterea eficienței economice a societății;
- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii (venituri /nr.mediu de salariați);
- reducerea cheltuielilor;

- creșterea veniturilor.

Politica de dividende :

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum 50 % din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor art. 1 alin (1) lit. a) - e) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Implementarea acestei politici presupune îmbunătățirea performanțelor societății pentru atingerea unui anumit grad de constanță în obținerea profitului societății.

De asemenea, implementarea acestei politici trebuie să se realizeze asigurându-se menținerea unui echilibru între nevoia de compensare a acționarilor prin dividende și necesitățile de finanțare prin surse proprii ale societății, inclusiv pentru proiecte de investiții precum și a corelației între profitul distribuibil la dividende și corespondența monetară a profitului distribuibil, respectiv acea parte a profitului distribuibil care are corespondență monetară, după ajustările elementelor nemonetare, aceasta având drept obiectiv evitarea decapitalizării societății în situația unei decuplări între profitul distribuibil la dividende și contrapartida monetară a profitului.

Comunicarea acționariatului cu Directorul Societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Directorul General este să colaboreze îndeaproape cu acționarii și Consiliul de Administrație, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă în privința direcțiilor strategice ale societății.

Transmiterea în termenele prevăzute de lege a rapoartelor de activitate, realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat în vederea monitorizării acestuia și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare.

Directorii societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Așteptări în domeniul eticii, integrității – au ca fundament patru valori – responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de întreprinderea publică

Acționarul este conștient de importanța societății precum și calitatea serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către cetățenii municipiului. În consecință, solicităm Directorilor societății ca împreună cu Consiliul de Administrație să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile Managementului societății sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990, de Actul constitutiv al Societății, de Contractele de Mandat (administrare) și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al directorilor societății:

1. Etica managerială: vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care au impact asupra angajaților, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică, un principiu universal de etică managerială. În plus, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care le revin directorilor Societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; directorii societății vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

3. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia directorii Societății sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcțiile pe care le au;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial, în exercitarea mandatelor trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile Directorilor, în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernanței corporative, autoritatea publică tutelară așteaptă ca Directorul General să inițieze și să finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat, care să permită monitorizarea mai clară a indicatorilor cheie de performanță stabiliți în planul de management și în contractul de mandat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, autoritatea publică tutelară așteaptă ca, până la finele mandatului, Directorul General să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective, de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și să responsabilizeze fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Directorul General, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societății și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, se așteaptă ca societatea să elaboreze și să revizuiască periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate.

Acest context impune ca Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă.
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea.
- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cea mai mare măsură în interesul societății.
- Să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice.
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță, pe disciplină și respect.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatelor de director.
2. Să cunoască responsabilitățile posturilor și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea și să dea dovadă de independență.
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu societatea.
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor.
6. Să fie familiarizați cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale directorilor și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.
7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizați cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Directorul General este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale societății, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică și conduită.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul societății. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul societății în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Totodată, Directorul General al societății trebuie să asigure un cadru adecvat și eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.

Condiții de încetare a mandatului

În cazul în care, din motive imputabile, directorul general nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, Consiliul de Administrație îl revocă din funcție și hotărăște în termenul prevăzut la art. 64 din OUG 109/2011 declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director general, în conformitate cu prevederile art. 35 din același act normativ. Directorul general revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru o perioadă de 4 ani se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂȚII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA

Acționariat :

-**Municipiul Giurgiu**, in calitate de **actionar majoritar**, detine un numar de 58.991 actiuni nominative, cu o valoare totala de 589.910 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9847% din capitalul social total al Societatii

-**S.C. TRACUM S.A. Giurgiu** detine un numar de 9 actiuni nominative, cu o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0153% din capitalul social total al Societatii

1. Scopul prezentului :

Prezentarea criteriilor este efectuată în detaliu, pentru a permite candidaților să evalueze dacă îndeplinesc criteriile în vederea întocmirii dosarului de candidatură.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de societate, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute directorului general pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile directorului general;

2. Context organizațional

A. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA (denumită în continuare Societatea) a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 96 din 28 martie 2019, în scopul continuării activității de producție, transport și distribuție energie termică și electrică.

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA este persoană juridică română, organizată în societate pe acțiuni, la care Municipiul Giurgiu este acționar majoritar.

B. Activitatea Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA se desfășoară potrivit Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

republicata, cu modificarile și completările ulterioare, Legii nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile și completările ulterioare și Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

C. Atribuțiile Directorului General

(1) Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate și va înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.

Remunerația Directorului General, obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

(2) Atribuțiile Directorului General sunt, în principal, următoarele:

- a) reprezintă Societatea în raporturile cu terții;
- b) asigură conducerea curentă a Societății;
- c) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de Consiliul de Administrație;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă;
- e) negociază și semnează, conform legii, contractele individuale de muncă;
- f) stabilește prin negociere, potrivit legii, salariile personalului Societății, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
- g) angajează, promovează și concediază personalul Societății, în condițiile legii;
- h) dispune, urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație și a prevederilor legale;
- i) aprobă regulamentele și instrucțiunile de serviciu pentru administrarea, păstrarea și întreținerea mijloacelor materiale aflate în administrarea Societății, dezvoltarea și modernizarea acestora, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;
- j) numește și revocă conducătorii departamentelor, serviciilor, compartimentelor, birourilor din cadrul Societății;
- k) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, după caz, cu împuternicirea Consiliului de Administrație;
- l) încheie contracte și alte acte juridice în numele Societății, conform delegării de competență dată de Consiliul de Administrație;
- m) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale;
- n) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit

- domeniilor de competență stabilite conform legii;
- o) urmărește în permanență evidențele patrimoniului societății, inventarierea bunurilor și dezvoltarea acestuia;
 - p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea Societății;

3. Obiective și rezultate așteptate:

- a. eficiența economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- b. creșterea calității serviciilor oferite;
- c. dezvoltarea competențelor angajaților;
- d. creșterea veniturilor.

Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Comercială TRACUM S.A. are în vedere următoarele obiective:

- ✓ promovarea societății;
- ✓ dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- ✓ îmbunătățirea activității de producție, transport și distribuție energie termică;
- ✓ dezvoltarea/modernizarea rețelei de transport și distribuție agent termic;
- ✓ creșterea nivelului general de competență al angajaților săi prin formare profesională și evaluare permanentă;
- ✓ creșterea gradului de satisfacție al consumatorilor de agent termic;
- ✓ respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- ✓ angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;

Acțiunile ce se așteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt:

1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist și urmărirea raționalizării cheltuielilor;
2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigure un serviciu public de alimentare cu energie termică, modern și eficient;
3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacție al clienților și luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun;
4. Elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență și de motivație, precum și a nevoilor lor de dezvoltare.
5. Elaborarea și implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani, care să cuprindă poziționarea strategică a Societății în raport cu concurența directă și indirectă, segmentarea pieței și identificarea segmentelor și nișelor de piață cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care Societatea le poate oferi pentru satisfacerea

acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în așa fel încât societatea să își impună și consolideze avansul concurențial, politica de preț, politica și planul de comunicare.

PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI GENERAL

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către Directorul General sunt următoarele:

- a) să aibă cetățenia română sau cetățenie în alte state membre ale Uniunii Europene cu domiciliul în România;
- b) să cunoască foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- d) să fie apt din punct de vedere medical și psihiatric;
- e) absolvent de învățământ superior de lungă durată;
- f) să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare;
- g) să nu se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de Director General al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;
- h) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sau Legea nr. 85/2014 privind procedurile *de prevenire a insolvenței și de insolvență* desăvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;
- i) să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau le-a condus;
- j) capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- k) o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- l) capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor operaționale.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați de către comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Criterii ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție:

A. Competențe specifice activității societății:

- cunoștințe privind domeniul/activitatea societății;
- cunoștințe privind climatul economic și social;
- cunoștințe privind reglementările legale privind societățile;

B. Competențe profesionale de importanță strategică:

Directorul General va avea vechimea și experiența practică acumulată din ocupațiile anterioare relevante în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, experiență relevantă în consultanță, în management sau activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat, precum și cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile care urmează a fi coordonate în cadrul entității reglementate.

C. Competențe de guvernanță corporativă:

Evaluarea înțelegerii principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile directorului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziune, monitorizarea performanței.

- cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat;
- înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor conducătorilor de nivel mediu și cunoașterea procesului de luare a deciziilor;
- înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate pe termen lung;
- monitorizarea și raportarea performanței conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice .

D. Competențe sociale și personale:

Se au în vedere următoarele :

- cunoașterea limbii române;
- abilități de comunicare și negociere;
- inițiativă, capacitate de adaptare, capacitate de analiză și sinteză;
- abilități de relaționare bine dezvoltate;
- abilități manageriale.

E. Experiența pe plan local și internațional:

Se are în vedere experiența acumulată în diverse organizații din domeniu precum și înțelegerea tendințelor și evoluțiilor internaționale în aria de reglementare.

Condiții eliminatorii :

- să nu existe înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică;
- existența unui conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;
- indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional;
- lipsa capacității de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- neîndeplinirea oricăror condiții minime pentru cerințele obligatorii;
- necunoașterea limbii române la un nivel care să permită înțelegerea conținutului documentelor de lucru și comunicarea în cadrul colectivului cu colegii de echipă.

Se impune ca directorul general să mai satisfacă și următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în mare măsură imaginea contextului societății;
- Să fie capabil ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță, pe disciplină și respect.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, directorul general trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de director general;
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea și să dea dovadă de independență;
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu societatea;
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor;
6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale directorului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;
7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR TEHNIC AL SOCIETĂȚII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA

Acționariat :

-**Municipiul Giurgiu**, în calitate de **actionar majoritar**, detine un numar de 58.991 actiuni nominative, cu o valoare totala de 589.910 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9847% din capitalul social total al Societatii

-**S.C. TRACUM S.A. Giurgiu** detine un numar de 9 actiuni nominative, cu o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0153% din capitalul social total al Societatii

1. Scopul prezentului :

Prezentarea criteriilor este efectuată în detaliu, pentru a permite candidaților să evalueze dacă îndeplinesc criteriile în vederea întocmirii dosarului de candidatură.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de societate, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute directorului tehnic pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile directorului tehnic;

2. Context organizațional

A. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA (denumită în continuare Societatea) a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 96 din 28 martie 2019, în scopul continuării activității de producție, transport și distribuție energie termică și electrică.

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA este persoană juridică română, organizată în societate pe acțiuni, la care Municipiul Giurgiu este acționar majoritar.

B. Activitatea Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA se desfășoară potrivit Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 325/2006 serviciului

public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare.

C. Atribuțiile Directorului tehnic

(1) Directorul tehnic are rolul de a organiza si conduce activitatea tehnica si de productie a societatii, în limitele obiectului de activitate, de a analiza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii si eficientei activitatii societatii.

Directorul tehnic al societatii trebuie sa asigure un cadru adecvat si eficace aferent controlului intern care sa includa functiile de administrare si control intern asupra activitatii tehnice, de productie, transport si distributie .

(2) Atribuțiile Directorului tehnic sunt, în principal, următoarele:

a) asigura indeplinirea sarcinilor ce revin societatii in domeniul:

-mentinerii echipamentelor, instalatiilor si constructiilor in parametric normali;

-elaborarii solutiilor tehnice de inlaturare a deficientelor la instalatiile in functiune, noi, extinse sau reechipate;

-efectuării (solicitarii si urmaririi) verificarilor profilactice, a verificarilor privind capacitatea functionala si uzura, a cercetarilor, masuratorilor si incercarilor de determinare a eficientei, calitatii functionale si sigurantei in functionare;

-indeplinirii cerintelor privind siguranta instalatiilor

b) Asigura elaborarea procedurilor de lucru pentru toate activitatile si lucrarile aferente posturilor din compartimentele subordonate;

c) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de Consiliul de Administrație;

d) asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul sau de activitate;

e) asigura efectuarea analizelor, raportarilor si informarilor din domeniul sau de activitate;

f) negociaza, in limita competentelor acordate, contractele economice pentru produsele si serviciile necesare activitatilor pe care le coordoneaza;

g) asigura intocmirea caietelor de sarcini necesare efectuării licitatiilor pentru contractarea lucrarilor de reparatii si a unor lucrari de investii;

h) asigura documentatia tehnica necesara cunoasterii, exploatarii, controlului, intretinerii si repararii corecte a proceselor, instalatiilor, echipamentelor si constructiilor din cadrul societatii;

i) intocmeste regulamentele și instrucțiunile de serviciu pentru administrarea, păstrarea și întreținerea mijloacelor materiale aflate în administrarea Societății;

j) fundamenteaza si sustine sectiunea de buget pentru mentenanta, modernizari, reparatii, reconstructii, gestioneaza (urmareste si avizeaza) folosirea acestuia;

k) gestioneaza problemele legate de protectia mediului inconjurator;

l) asigura functionarea in schemele si regimurile cu gradul de siguranta si de securitate a instalatiilor si a personalului, prevazute in norme;

m) elaboreaza proceduri de lucru pentru toate activitatile si lucrarile aferente posturilor din compartimentele subordonate;

n) se preocupa de imbunatatirea tehnologiilor de reparatii ale instalatiilor, propune modificari prin prezentarea unor solutii tehnice care au ca rezultat cresterea fiabilitatii si a duratei de functionare a instalatiilor.

o) urmărește intocmirea notelor de constatare tehnica a agregatelor si a proceselor verbale de receptie pe faze si la sfarsitul reparatiei;

p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea Societății;

q) este inlocuitorul directorului general.

3. Obiective și rezultate așteptate:

- a. eficiența economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- b. creșterea calității serviciilor oferite;
- c. dezvoltarea competențelor angajaților;
- d. creșterea veniturilor.

Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. are în vedere următoarele obiective:

- ✓ promovarea societății;
- ✓ dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- ✓ îmbunătățirea activității de productie, transport si distributie energie termica;
- ✓ dezvoltarea/modernizarea rețelei de transport si distributie agent termic;
- ✓ creșterea nivelului general de competență al angajaților din compartimentele subordonate prin formare profesională și evaluare permanentă;
- ✓ creșterea gradului de satisfacție al consumatorilor de energie termica;
- ✓ respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- ✓ angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;

Acțiunile ce se așteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt:

1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist și urmărirea raționalizării cheltuielilor;
2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigure un serviciu public de alimentare cu energie termica, modern și eficient;
3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacție al clientilor și luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun;
4. Elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență și de motivație, precum și a nevoilor lor de dezvoltare.
5. Elaborarea și implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani, care

să cuprindă poziționarea strategică a Societății în raport cu concurența directă și indirectă, segmentarea pieței și identificarea segmentelor și nișelor de piață cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care Societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în așa fel încât societatea să își impună și consolideze avansul concurențial, politica de preț, politica și planul de comunicare.

PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI TEHNIC

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către Directorul tehnic sunt următoarele:

- a) să aibă cetățenia română sau cetățenie în alte state membre ale Uniunii Europene cu domiciliul în România;
- b) să cunoască foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- d) să fie apt din punct de vedere medical și psihiatric;
- e) absolvent de învățământ superior profil tehnic;
- f) să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare;
- g) să nu se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de Director tehnic al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;
- h) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sau Legea nr. 85/2014 privind procedurile *de prevenire a insolvenței și de insolvență* desăvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;
- i) să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome în care si-a desfășurat activitatea;
- j) capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- k) o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- l) capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor operaționale.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați de către comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Criterii ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție:

A. Competențe specifice activității societății:

- cunoștințe privind domeniul/activitatea societății;
- cunoștințe privind climatul economic și social;
- cunoștințe privind reglementările legale privind societățile;

B. Competențe profesionale de importanță strategică:

Directorul tehnic va avea vechimea și experiența practică acumulată din ocupațiile anterioare relevante în îmbunătățirea performanței societăților în care și-a desfășurat activitatea, experiență relevantă în consultanță, în management sau activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat, precum și cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile care urmează a fi coordonate în cadrul entității reglementate.

C. Competențe de guvernanță corporativă:

Evaluarea înțelegerii principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile directorului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziune, monitorizarea performanței.

- cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat;
- înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor conducătorilor de nivel mediu și cunoașterea procesului de luare a deciziilor;
- înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate pe termen lung;
- monitorizarea și raportarea performanței conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice .

D. Competențe sociale și personale:

Se au în vedere următoarele :

- cunoașterea limbii române;

- abilități de comunicare și negociere;
- inițiativă, capacitate de adaptare, capacitate de analiză și sinteză;
- abilități de relaționare bine dezvoltate;
- abilități manageriale.

E. Experiența pe plan local și internațional:

Se are în vedere experiența acumulată în diverse organizații din domeniu precum și înțelegerea tendințelor și evoluțiilor internaționale în aria de reglementare.

Condiții eliminatorii :

- să nu existe înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică;
- existența unui conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;
- indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional;
- lipsa capacității de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- neîndeplinirea oricăror condiții minime pentru cerințele obligatorii;
- necunoașterea limbii române la un nivel care să permită înțelegerea conținutului documentelor de lucru și comunicarea în cadrul colectivului cu colegii de echipă.

Se impune ca directorul tehnic să mai satisfacă și următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în mare măsură imaginea contextului societății;
- Să fie capabil ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe

înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță, pe disciplină și respect.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, directorul tehnic trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes atribuțiile de director tehnic;
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea și să dea dovadă de independență;
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu societatea;
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor;
6. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR ECONOMIC AL SOCIETĂȚII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA

Acționariat :

-**Municipiul Giurgiu**, in calitate de **actionar majoritar**, detine un numar de 58.991 actiuni nominative, cu o valoare totala de 589.910 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9847% din capitalul social total al Societatii

-**S.C. TRACUM S.A. Giurgiu** detine un numar de 9 actiuni nominative, cu o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0153% din capitalul social total al Societatii

1. Scopul prezentului :

Prezentarea criteriilor este efectuată în detaliu, pentru a permite candidaților să evalueze dacă îndeplinesc criteriile în vederea întocmirii dosarului de candidatură.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de societate, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute directorului economic pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile directorului economic;

2. Context organizațional

A. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA (denumită în continuare Societatea) a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 96 din 28 martie 2019, în scopul continuării activității de producție, transport și distribuție energie termică și electrică.

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA este persoană juridică română, organizată în societate pe acțiuni, la care Municipiul Giurgiu este acționar majoritar.

B. Activitatea Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA se desfășoară potrivit Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 325/2006 serviciului

public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare.

C. Atribuțiile Directorului economic

(1) Directorul economic are rolul de a organiza si conduce activitatea economica a societatii, de a analiza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii si eficientei activitatii economice. de productie a societatii, în limitele obiectului de activitate, de a analiza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii si eficientei activitatii societatii.

Directorul economic al societatii trebuie sa asigure un cadru adecvat si eficace aferent controlului intern care sa includa functiile de administrare si control intern asupra activitatii economice.

(2) Atribuțiile Directorului economic sunt, în principal, următoarele:

- a) asigura, în conformitate cu dispozitiile legale, intocmirea lucrarilor de planificare financiara si urmarirea beneficiului obtinut de societate
- b) Asigura elaborarea procedurilor de lucru pentru toate activitatile si lucrarile aferente posturilor din compartimentele subordonate;
- c) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de Consiliul de Administrație;
- d) asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul sau de activitate;
- e) organizeaza analiza lunara a utilizarii mijloacelor circulante si dispune masuri pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta
- f) organizeaza contabilitatea conform legislatiei si licentelor existente
- g) Organizeaza circuitul documentelor economice si asigura pastrarea documentelor ce stau la baza inregistrarii operatiunilor contabile
- h) raspunde de intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii
- i) elaboreaza proceduri de lucru pentru toate activitatile si lucrarile aferente posturilor din compartimentele subordonate;
- j) organizeaza si urmareste gestionarea corecta a patrimoniului societatii
- k) analizeaza cheltuielile de productie si ia masuri concrete pentru reducerea acestora;
- l) urmareste constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu respectarea dispozitiilor legale;
- m) -urmărește realizarea integrala și la timp a indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli
- n) raspunde de respectarea disciplinei financiare
- o) asigura intocmirea la timp si in conformitate cu reglementarile in vigoare a raportarilor privind realizarea indicatorilor economici si a indicatorilor de performanta;
- p) asigura relatia cu institutiile bancare;
- q) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare ;

3. Obiective și rezultate așteptate:

- a. eficiența economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- b. creșterea calității serviciilor oferite;
- c. dezvoltarea competențelor angajaților;
- d. creșterea veniturilor.

Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. are în vedere următoarele obiective:

- ✓ promovarea societății;
- ✓ dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- ✓ creșterea nivelului general de competență al angajaților din compartimentele subordonate prin formare profesională și evaluare permanentă;
- ✓ creșterea gradului de satisfacție al consumatorilor de energie termică;
- ✓ respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- ✓ angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;

Acțiunile ce se așteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt:

1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist și urmărirea raționalizării cheltuielilor;
2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigure un serviciu public de alimentare cu energie termică, modern și eficient;
3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacție al clienților și luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun;
4. Elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență și de motivație, precum și a nevoilor lor de dezvoltare.
5. Elaborarea și implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani, care să cuprindă poziționarea strategică a Societății în raport cu concurența directă și indirectă, segmentarea pieței și identificarea segmentelor și nișelor de piață cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care Societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în așa fel încât societatea să își impună și consolideze avansul concurențial, politica de preț, politica și planul de comunicare.

PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI ECONOMIC

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către Directorul economic sunt următoarele:

- a) să aibă cetățenia română sau cetățenie în alte state membre ale Uniunii Europene cu domiciliul în România;
- b) să cunoască foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- d) să fie apt din punct de vedere medical și psihiatric;
- e) absolvent de învățământ superior profil economic;
- f) să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare;
- g) să nu se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de Director economic al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;
- h) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sau Legea nr. 85/2014 privind procedurile *de prevenire a insolvenței și de insolvență* desăvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;
- i) să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome în care si-a desfășurat activitatea;
- j) capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- k) o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- l) capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor operaționale.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați de către comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Criterii ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție:

A. Competențe specifice activității societății:

- cunoștințe privind domeniul/activitatea societății;
- cunoștințe privind climatul economic și social;
- cunoștințe privind reglementările legale privind societățile;

B. Competențe profesionale de importanță strategică:

Directorul economic va avea vechimea și experiența practică acumulată din ocupațiile anterioare relevante în îmbunătățirea performanței societăților în care și-a desfășurat activitatea, experiență relevantă în consultanță, în management sau activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat, precum și cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile care urmează a fi coordonate în cadrul entității reglementate.

C. Competențe de guvernanță corporativă:

Evaluarea înțelegerii principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile directorului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziune, monitorizarea performanței.

- cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat;
- înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor conducătorilor de nivel mediu și cunoașterea procesului de luare a deciziilor;
- înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate pe termen lung;
- monitorizarea și raportarea performanței conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice .

D. Competențe sociale și personale:

Se au în vedere următoarele :

- cunoașterea limbii române;
- abilități de comunicare și negociere;
- inițiativă, capacitate de adaptare, capacitate de analiză și sinteză;
- abilități de relaționare bine dezvoltate;
- abilități manageriale.

E. Experiența pe plan local și internațional:

Se are în vedere experiența acumulată în diverse organizații din domeniu precum și înțelegerea tendințelor și evoluțiilor internaționale în aria de reglementare.

Condiții eliminatorii :

- să nu existe înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică;
- existența unui conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;
- indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional;
- lipsa capacității de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- neîndeplinirea oricăror condiții minime pentru cerințele obligatorii;
- necunoașterea limbii române la un nivel care să permită înțelegerea conținutului documentelor de lucru și comunicarea în cadrul colectivului cu colegii de echipă.

Se impune ca directorul economic să mai satisfacă și următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în mare măsură imaginea contextului societății;
- Să fie capabil ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță, pe disciplină și respect.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, directorul economic trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de director economic;
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe

- termen mediu și lung;
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea și să dea dovadă de independență;
 4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu societatea;
 5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor;
 6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale directorului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;
 7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



**PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR
COMERCIAL AL SOCIETĂȚII UZINA TERMoeLECTRICA
PRODUCTION GIURGIU SA**

Acționariat :

-**Municipiul Giurgiu**, în calitate de **actionar majoritar**, detine un numar de 58.991 actiuni nominative, cu o valoare totala de 589.910 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9847% din capitalul social total al Societatii

-**S.C. TRACUM S.A. Giurgiu** detine un numar de 9 actiuni nominative, cu o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0153% din capitalul social total al Societatii

1. Scopul prezentului :

Prezentarea criteriilor este efectuată în detaliu, pentru a permite candidaților să evalueze dacă îndeplinesc criteriile în vederea întocmirii dosarului de candidatură.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de societate, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute directorului comercial pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile directorului comercial;

2. Context organizațional

A. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA (denumită în continuare Societatea) a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 96 din 28 martie 2019, în scopul continuării activității de producție, transport și distribuție energie termică și electrică.

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA este persoană juridică română, organizată în societate pe acțiuni, la care Municipiul Giurgiu este acționar majoritar.

B. Activitatea Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA se desfășoară potrivit Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 325/2006 serviciului

public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare.

C. Atribuțiile Directorului comercial

(1) Directorul comercial are rolul de a planifica, organiza si conduce activitatile din domeniul achizițiilor si disciplinei contractuale ale societatii, precum si de a negocia, incheia si asigura derularea contractelor in aceste domenii, de a analiza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii si eficientei activitatii societatii.

(2) Atribuțiile Directorului comercial sunt, în principal, următoarele:

- a) organizeaza activitatea de contractare si furnizare a energiei termice conform legislatiei in vigoare si raspunde de facturarea la termen a energiei termice;
- b) asigura achizitia combustibilului, materiilor prime si materialelor necesare bunului mers al societatii;
- c) asigura si urmareste, prin serviciul contractare, furnizare si achizitie servicii, respectarea disciplinei contractuale;
- d) participa la solutionarea obiectiunilor si litigiilor contractuale;
- e) asigura elaborarea procedurilor de lucru pentru toate activitatile si lucrarile aferente posturilor din compartimentele subordonate;
- f) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de Consiliul de Administrație;
- g) asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul sau de activitate;
- h) asigura efectuarea analizelor, raportarilor si informarilor din domeniul sau de activitate;
- i) raspunde de cunoasterea si respectarea codului comercial, codului comercial al rețelei de gaze;
- j) elaboreaza politicile, procedurile si instrumentele de lucru necesare gestionarii activitatii de achizitie la nivelul societatii;
- k) stabileste masurile de corectie necesare la constatarea abaterilor de la obiectivele stabilite;
- l) asigura contractarea, cu sprijinul compartimentelor din directia tehnica, a necesarului de echipamente si piese de schimb, conform solicitarilor;
- m) urmărește realizarea integrala și la timp a indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli
- n) raspunde de asigurarea produselor si serviciilor solicitate pentru realizarea programului de productie si reparatii
- o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare ;

3. Obiective și rezultate așteptate:

- a. cresterea calitatii comunicarii cu clientii;
- b. creșterea calității serviciilor oferite;
- c. dezvoltarea competențelor angajaților;
- d. creșterea veniturilor.

Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. are în vedere următoarele obiective:

- ✓ promovarea societății;
- ✓ dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- ✓ creșterea nivelului general de competență al angajaților din compartimentele subordonate prin formare profesională și evaluare permanentă;
- ✓ creșterea gradului de satisfacție al consumatorilor de energie termică;
- ✓ respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- ✓ angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;

Acțiunile ce se așteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt:

1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist și urmărirea raționalizării cheltuielilor;
2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigure un serviciu public de alimentare cu energie termică, modern și eficient;
3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacție al clienților și luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun;
4. Elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență și de motivație, precum și a nevoilor lor de dezvoltare.
5. Elaborarea și implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani, care să cuprindă poziționarea strategică a Societății în raport cu concurența directă și indirectă, segmentarea pieței și identificarea segmentelor și nișelor de piață cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care Societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în așa fel încât societatea să își impună și consolideze avansul concurențial, politica de preț, politica și planul de comunicare.

PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI COMERCIAL

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către Directorul comercial sunt următoarele:

- a) să aibă cetățenia română sau cetățenie în alte state membre ale Uniunii Europene cu domiciliul în România;
- b) să cunoască foarte bine limba română (scris și vorbit);
- c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- d) să fie apt din punct de vedere medical și psihiatric;

- e) absolvent de învățământ superior profil economic, tehnic;
- f) să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare;
- g) să nu se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de Director comercial al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;
- h) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sau Legea nr. 85/2014 privind procedurile *de prevenire a insolvenței și de insolvență* desăvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;
- i) să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome în care si-a desfasurat activitatea;
- j) capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- k) o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- l) capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor operaționale.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați de către comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Criterii ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție:

A. Competențe specifice activității societății:

- cunoștințe privind domeniul/activitatea societății;
- cunoștințe privind climatul economic și social;
- cunoștințe privind reglementările legale privind societățile;

B. Competențe profesionale de importanță strategică:

Directorul comercial va avea vechimea și experiența practică acumulată din ocupațiile anterioare relevante în îmbunătățirea performanței societăților în care si-a desfasurat activitatea, experiență relevantă în consultanță, în management sau activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat, precum și cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile care urmează a fi coordonate în cadrul entității reglementate.

C. Competențe de guvernanță corporativă:

Evaluarea înțelegerii principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile directorului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziune, monitorizarea performanței.

- cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat;
- înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor conducătorilor de nivel mediu și cunoașterea procesului de luare a deciziilor;
- înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate pe termen lung;
- monitorizarea și raportarea performanței conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice .

D. Competențe sociale și personale:

Se au în vedere următoarele :

- cunoașterea limbii române;
- abilități de comunicare și negociere;
- inițiativă, capacitate de adaptare, capacitate de analiză și sinteză;
- abilități de relaționare bine dezvoltate;
- abilități manageriale.

E. Experiența pe plan local și internațional:

Se are în vedere experiența acumulată în diverse organizații precum și înțelegerea tendințelor și evoluțiilor internaționale în aria de reglementare.

Condiții eliminatorii :

- să nu existe înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică;
- existența unui conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor;
- indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional;

- lipsa capacității de desfășurare efectivă a activității și de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;
- neîndeplinirea oricăror condiții minime pentru cerințele obligatorii;
- necunoașterea limbii române la un nivel care să permită înțelegerea conținutului documentelor de lucru și comunicarea în cadrul colectivului cu colegii de echipă.

Se impune ca directorul comercial să mai satisfacă și următoarele cerințe contextuale:

- Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în mare măsură imaginea contextului societății;
- Să fie capabil ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță, pe disciplină și respect.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, directorul economic trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de director comercial;
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea și să dea dovadă de independență;
4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu societatea;
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor;
6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernantei financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale directorului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;
7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și

să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



**MATRICEA CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE
DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂȚII UZINA
TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA**

Cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea directorului general:

	Criterii	Obligatorii sau opționale	Pondere
I Competențe	1.Competențe specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a gestiona tehnic, comercial și economic infrastructura societății	Obligatoriu	1
	1.2 Capacitatea de a identifica și implementa soluții creative de dezvoltare și depistarea de noi contracte	Obligatoriu	1
	1.3 Capacitatea de a crea și dezvolta o cultură organizațională care să includă normele de etică și de comportament specifice domeniului furnizării en. termice	Obligatoriu	0.5
	1.4 Capacitatea de dezvoltare a mijloacelor de producție prin accesarea de fonduri europene	Obligatoriu	1
	1.5 Capacitatea de a uni interesele autorității publice tutelare cu cele ale întreprinderii publice	Obligatoriu	1
	2.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică		
	2.1 Planificarea strategică	Obligatoriu	1
	2.2 Leadership	Obligatoriu	1
	2.3 Marketing și orientare către rezultate	Obligatoriu	1
	2.4 Managementul investițiilor	Obligatoriu	1
	2.5 Management financiar	Obligatoriu	1
	3.Competențe de guvernanța corporativă		
	3.1 Management prin obiective	Obligatoriu	0.5
	3.2 Organizare și optimizarea proceselor	Obligatoriu	0.5
	3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor	Obligatoriu	1
	3.4 Managementul resurselor	Obligatoriu	1
	3.5 Managementul performanței	Obligatoriu	1

	4. Experiență pe plan local și național	Obligativ	1
	5. Reputația personală și profesională		
II Trăsături	5.1 Credibilitate	Obligativ	0.5
	5.2 Capacitate de relaționare	Obligativ	0.5
	5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva	Obligativ	1
	5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților	Obligativ	1
* Cerințe prescriptive și proscriptive	6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Obligativ	
	6.1 Studii de lungă durată finalizate cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior	Obligativ	N/A
	6.2 Cel puțin 15 ani experiență de muncă și minim 5 ani în domeniul de activitate al societății sau domenii similare	Obligativ	N/A
	6.3 Înscrieri în cazierul judiciar	Obligativ	N/A
	6.4 Înscrieri în cazierul fiscal	Obligativ	N/A
	6.5 Număr mandate concomitente	Obligativ	N/A

* la cerințele prescriptive și proscriptive nu se aplică ponderi

Directorul General:

- trebuie să aibă studii universitare de lungă durată în domeniul energetic, mecanic - masini termice;
- cel puțin 15 ani experiență de muncă și minim 5 ani în domeniul de activitate al societății sau domenii similare;
- capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor operaționale.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



**MATRICEA CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE
DIRECTOR TEHNIC AL SOCIETĂȚII UZINA TERMoeLECTRICA
PRODUCTION GIURGIU SA**

Cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea directorului tehnic:

	Criterii	Obligatorii sau opționale	Pondere
I Competențe	1.Competențe specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a gestiona tehnic, comercial și economic infrastructura societății	Obligatoriu	1
	1.2 Capacitatea de a identifica și implementa soluții creative de dezvoltare și depistarea de noi contracte	Obligatoriu	1
	1.3 Capacitatea de a crea și dezvolta o cultură organizațională care să includă normele de etică și de comportament specifice domeniului furnizării en. termice	Obligatoriu	0.5
	1.4 Capacitatea de dezvoltare a mijloacelor de producție prin accesarea de fonduri europene	Obligatoriu	1
	1.5 Capacitatea de a uni interesele autorității publice tutelare cu cele ale întreprinderii publice	Obligatoriu	1
	2.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică		
	2.1 Planificarea strategică	Obligatoriu	1
	2.2 Leadership	Obligatoriu	1
	2.3 Marketing și orientare către rezultate	Obligatoriu	1
	2.4 Managementul investițiilor	Obligatoriu	1
	2.5 Management financiar	Obligatoriu	1
	3.Competențe de governanță corporativă		
	3.1 Management prin obiective	Obligatoriu	0.5
	3.2 Organizare și optimizarea proceselor	Obligatoriu	0.5
	3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor	Obligatoriu	1
	3.4 Managementul resurselor	Obligatoriu	1
	3.5 Managementul performanței	Obligatoriu	1

	4. Experiență pe plan local și național	Obligativ	1
	5. Reputația personală și profesională		
II Trăsături	5.1 Credibilitate	Obligativ	0.5
	5.2 Capacitate de relaționare	Obligativ	0.5
	5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva	Obligativ	1
	5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților	Obligativ	1
* Cerințe prescriptive și proscriptive	6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Obligativ	
	6.1 Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul energetic, mecanic – masini termice	Obligativ	N/A
	6.2 Cel puțin 15 ani experiență de muncă și minim 5 ani în domeniul de activitate al societății sau domenii similare	Obligativ	N/A
	6.3 Înscrieri în cazierul judiciar	Obligativ	N/A
	6.4 Înscrieri în cazierul fiscal	Obligativ	N/A
	6.5 Număr mandate concomitente	Obligativ	N/A

* la cerințele prescriptive și proscriptive nu se aplică ponderi

Directorul tehnic:

- trebuie să aibă studii superioare în domeniul energetic, mecanic - masini termice;
- cel puțin 15 ani experiență de muncă și minim 5 ani în domeniul de activitate al societății sau domenii similare;
- capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor operaționale.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepura Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



**MATRICEA CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE
DIRECTOR ECONOMIC AL SOCIETĂȚII UZINA
TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA**

Cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea directorului economic:

	Criterii	Obligatorii sau opționale	Pondere
I Competențe	1.Competențe specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a gestiona economic și financiar infrastructura societății	Obligatoriu	1
	1.2 Capacitatea de a identifica și implementa soluții creative de dezvoltare și depistarea de noi contracte	Obligatoriu	1
	1.3 Capacitatea de a crea și dezvolta o cultură organizațională care să includă normele de etică și de comportament specifice domeniului furnizării en. termice	Obligatoriu	0.5
	1.4 Capacitatea de dezvoltare a mijloacelor de producție prin accesarea de fonduri europene	Obligatoriu	1
	1.5 Capacitatea de a uni interesele autorității publice tutelare cu cele ale întreprinderii publice	Obligatoriu	1
	2.Competențe profesionale de importanță strategică		
	2.1 Planificarea strategică	Obligatoriu	1
	2.2 Leadership	Obligatoriu	1
	2.3 Organizarea și conducerea activităților contabile și financiare	Obligatoriu	1
	2.4 Gestionarea situațiilor de criză în managementul financiar	Obligatoriu	1
	2.5 Management financiar-contabil	Obligatoriu	1
	3.Competențe de guvernanta corporativă		
	3.1 Management prin obiective	Obligatoriu	0.5
	3.2 Organizare și optimizarea proceselor	Obligatoriu	0.5
	3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor	Obligatoriu	1
	3.4 Managementul resurselor	Obligatoriu	1
	3.5 Managementul performanței	Obligatoriu	1

	4. Experiență pe plan local și național	Obligativ	1
	5. Reputația personală și profesională		
II Trăsături	5.1 Credibilitate (etica și integritate)	Obligativ	0.5
	5.2 Capacitate de relaționare, abilități de comunicare	Obligativ	0.5
	5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva	Obligativ	1
	5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților	Obligativ	1
* Cerințe prescriptive și proscriptive	6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Obligativ	
	6.1 Studii superioare economice cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior	Obligativ	N/A
	6.2 Cel puțin 5 ani experiență de muncă și minim 3 ani în funcții de conducere	Obligativ	N/A
	6.3 Înscrieri în cazierul judiciar	Obligativ	N/A
	6.4 Înscrieri în cazierul fiscal	Obligativ	N/A
	6.5 Număr mandate concomitente	Obligativ	N/A

* la cerințele prescriptive și proscriptive nu se aplică ponderi

Directorul economic:

- trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic;
- cel puțin 5 ani experiență de muncă și minim 3 ani în funcții de conducere;
- capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor luate.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepura Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



**MATRICEA CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE
DIRECTOR COMERCIAL AL SOCIETĂȚII UZINA
TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA**

Cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea directorului comercial:

	Criterii	Obligatorii sau opționale	Pondere
I Competențe	1.Competențe specifice sectorului		
	1.1 Capacitatea de a gestiona piata de energie termica	Obligatoriu	1
	1.2 Capacitatea de a identifica și implementa soluții creative de dezvoltare și depistarea de noi contracte	Obligatoriu	1
	1.3 Capacitatea de a crea și dezvolta o cultură organizațională care să includă normele de etică și de comportament specifice domeniului furnizarii en. termice	Obligatoriu	0.5
	1.4 Capacitatea de a identifica posibilitati noi de extindere a pietei de energie termica	Obligatoriu	1
	1.5 Capacitatea de a uni interesele autorității publice tutelare cu cele ale întreprinderii publice	Obligatoriu	1
	2.Competențe profesionale de importanță strategică		
	2.1 Planificarea strategică	Obligatoriu	1
	2.2 Leadership	Obligatoriu	1
	2.3 Organizarea si conducerea activitatilor de contractare si furnizare energie termica, achizitii si disciplina contractuala	Obligatoriu	1
	2.4 Gestionarea situatiilor de criza in managementul furnizarii energiei termice, achizitiilor si disciplinei contractuale	Obligatoriu	1
	2.5 Management furnizare energie termica, achizitii	Obligatoriu	1
	3.Competențe de governanță corporativă		
	3.1 Management prin obiective	Obligatoriu	0.5
	3.2 Organizarea strategica a departamentului	Obligatoriu	0.5
	3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor	Obligatoriu	1
	3.4 Managementul resurselor	Obligatoriu	1

	3.5 Managementul performanței	Obligativ	1
	4. Experiență pe plan local și național	Obligativ	1
	5. Reputația personală și profesională		
II Trăsături	5.1 Credibilitate (etica și integritate)	Obligativ	0.5
	5.2 Capacitate de relaționare, abilitati de comunicare	Obligativ	0.5
	5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva	Obligativ	1
	5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților	Obligativ	1
* Cerințe prescriptive și proscriptive	6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Obligativ	
	6.1 Studii superioare economice, tehnice cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior	Obligativ	N/A
	6.2 Cel puțin 5 ani experiență de muncă și minim 3 ani în funcții de conducere	Obligativ	N/A
	6.3 Înscrieri în cazierul judiciar	Obligativ	N/A
	6.4 Înscrieri în cazierul fiscal	Obligativ	N/A
	6.5 Număr mandate concomitente	Obligativ	N/A

* la cerințele prescriptive și proscriptive nu se aplică ponderi

Directorul economic:

- trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic;
- cel puțin 5 ani experiență de muncă și minim 3 ani în funcții de conducere;
- capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare;
- o bună cunoaștere a legislației în vigoare;
- capacitatea de a explica celorlalți implicațiile juridice ale deciziilor luate.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 14/ 28.05.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 28.05.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Se numeste Secretar tehnic al Consiliului de Administratie, doamna Mihalcea Daniela – sef serviciu resurse umane.

Art. 2. Secretarul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- (i) Asigura pregatirea, organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie din punct de vedere administrativ;
- (ii) Intocmeste ordinea de zi a sedintelor in baza proiectului dat de Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre Directorul General;
- (iii) Transmite membrilor, electronic, cate un set intreg din documentele supuse aprobarii/avizarii/informarii cu 3 zile lucratoare inainte de tinerea sedintei;
- (iv) Pregateste mapele de sedinta cu documentele ce se supun aprobarii/avizarii/informarii membrilor CA;
- (v) Redacteaza procesul verbal si deciziile aferente punctelor inscise pe ordinea de zi a sedintei CA.

Art. 3. Incepand cu data de 01.06.2020, pe toata perioada cat va asigura secretariatul tehnic al Consiliului de administratie, va beneficia de o majorare a salariului lunar net cu 250 lei.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 15/ 06.07.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 06.07.2020,

Avand in vedere:

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,

-OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,

-Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 209 din 25.06.2020

DECIDE:

Art. 1. Se aproba demararea procesului de selectie si planul de selectie-componenta initiala, etapele procesului de recrutare si selectie, termenele limita, documentele necesare pentru desemnarea Directorului general, Directorului tehnic, Directorului economic si Directorului comercial la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, conform anexelor 1÷4 care fac parte integranta din prezenta decizie;

Art. 2. Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie va coordona procesul de recrutare si selectie pentru ocuparea functiilor executive de Director general, Director tehnic, Director economic si Director comercial, in conformitate cu Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Hotararea de Guvern nr. 922/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

Art. 3. Prezenta hotarare se va inainta Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, pentru ducerea la indeplinire.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 16/ 06.07.2020

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 06.07.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Se aproba esalonarea la plata a datoriilor consumatorilor de energie termica, pe o perioada de maxim 10 luni, in functie de suma datorata.

Prezenta decizie modifica Decizia nr. 11 din 07.05.2020 a Consiliului de Administratie .

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 17/ 17.07.2020

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 17.07.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Avizeaza rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru exercitiul financiar 2020 cuprinzand:

- Venituri totale = 14.928.945 lei
- Cheltuieli totale = 14.857.906 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 71.040 lei

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Ancă-Ioana



CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 18 / 07.08.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 07.08.2010,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
- Adresa Primăriei Mun. Giurgiu nr. 29369 din 09.06.2020
- Nota Directorului General, Cepraga Cornel-Sorin

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Oprirea furnizării de energie termică ăentru prepararea ACC, în municipiul Giurgiu, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17.08.2020

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragoș Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Adminisrator,
Stănișteanu Anca-Ioana



Hu/sent de acord

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 19 / 07.08.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 07.08.2010,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea delegării de atribuții de la Directorul General la Directorul Tehnic, pe perioada efectuării concediului de odihnă (10.08.2020-24.08.2020) în afara celor ce țin de integritate patrimonială.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație
Ionescu Dragoș Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Adminisrator,
Stănișteanu Anca-Ioana



CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 20 / 07.08.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 07.08.2010,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
- OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 103/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Hotărârea consiliului local al Municipiului Giurgiu nr.209 din 25.06.2020

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Prelungirea tuturor termenelor limită a calendarului de selecție cu 21 de zile, din cadrul procesului de selecție rămas de desfășurat, a pozițiilor de director general, director tehnic, director economic și director comercial din cadrul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

Art.2. Prezenta hotărâre se va înainta Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administare al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, pentru a duce la îndeplinire.

Art.3. Prezenta hotărâre se va înainta spre știință Autorității tutelare și Adunării Generale a Acționarilor a Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragoș Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Adminisrator,
Stănișteanu Anca-Ioana



Handwritten signature: H. Senta

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 21/ 29.09.2020

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 29.09.2020, având în vedere :

-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Actul constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;

-Raportul final înregistrat cu nr. 3700/11.09.2020 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerea de numire în vederea ocupării postului de director general al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, raport întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

DECIDE:

Art. 1. Ia act de raportul final privind procedura de selecție a directorului general și a propunerii de desemnare, întocmite de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Art. 2. Revocarea, începând cu data de 01.10.2020, a contractului de mandat din 14.08.2019 acordat directorului general Cepraga Cornel-Sorin, cetățean român, născut la data de în Jud. , cu domiciliul în Mun. ,

identificat cu C.I. seria GG, nr. eliberată de SPCJEP Giurgiu la data de , CNP

Art. 3. Numirea pe postul de Director general al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA a d-lui Cepraga Cornel-Sorin, cetățean român, născut la data de a Jud. , cu domiciliul în Mun. ,

identificat cu C.I. seria GG, nr. eliberată de SPCJEP Giurgiu la data de , CNP

Durata mandatului este de 4 ani, începând cu 01.10.2020 până la 30.09.2024.

Art. 4. Stabilirea atribuțiilor Directorului general al Societății, după cum urmează :

Directorul General este împuternicit să reprezinte Societatea în relațiile cu terți, să actioneze în interesul Societății și să încheie, să semneze și să depună în numele și pentru Societate orice alte documente necesare sau utile pentru desfășurarea activității Societății, și să conducă activitatea curentă a Societății. Acest mandat va fi completat de prevederile exprese cuprinse în alte hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor și în deciziile Consiliului de Administrație sau ale oricărui administrator în parte, chiar și în cazul în care au fost emise în trecut și nu au fost revocate.

Art. 5. Remuneratia lunară brută pentru directorul general, componenta fixă, este stabilită la cuantumul de 16 500 lei. Cuantumul remunerației lunare brute va putea fi majorat anual de către Consiliul de administrație, prin act adițional la contractul de mandat, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6. Se aproba modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu Directorul general desemnat, conform prevederilor legale în vigoare, conform anexei.

Art. 7. Se desemnează domnul Ionescu Dragos-Marian, Președintele Consiliului de administrație, ca persoană împuternicită de administratori să semneze contractul de mandat al Directorului general al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 22/ 29.09.2020

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 29.09.2020, având în vedere :

-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Actul constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;

-Raportul final înregistrat cu nr. 3701/11.09.2020 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerea de numire în vederea ocupării postului de director tehnic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, raport întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

DECIDE:

Art. 1. Ia act de raportul final privind procedura de selecție a directorului tehnic și a propunerii de desemnare, întocmite de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Art. 2. Numirea pe postul de Director tehnic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA a d-lui Stoian Costel, cetățean român, născut la data de în Jud. Comuna ; cu domiciliul în , identificat cu C.I. seria GG, nr. eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de CNP

Durata mandatului este de 4 ani, începând cu 01.10.2020 până la 30.09.2024.

Art. 3. Remuneratia lunară brută pentru directorul tehnic, componenta fixă, este stabilită la cuantumul de 12500 lei. Cuanumul remuneratiei lunare brute va putea fi majorat anual de către Consiliul de administrație, prin act adițional la contractul de mandat, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Se aproba modelul contractului de mandat ce va fi incheiat cu Directorul tehnic desemnat, conform prevederilor legale in vigoare, conform anexei.

Art. 5. Se desemneaza domnul Ionescu Dragos-Marian, Presedintele Consiliului de administratie, ca persoana imputernicita de administratori sa semneze contractul de mandat al Directorului tehnic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 23/ 29.09.2020

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 29.09.2020, având în vedere :

-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Actul constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;

-Raportul final înregistrat cu nr. 3702/11.09.2020 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerea de numire în vederea ocupării postului de director economic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, raport întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

DECIDE:

Art. 1. Ia act de raportul final privind procedura de selecție a directorului economic și a propunerii de desemnare, întocmite de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Art. 2. Numirea pe postul de Director economic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA a d-nei Țîru Georgeta, cetățean roman, născută la data de _____ în Jud. _____, Mun. _____, cu domiciliul în _____, identificată cu C.I. seria GG, nr. _____, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de _____ CNP _____

Durata mandatului este de 4ani, începând cu 01.10.2020 până la 30.09.2024.

Art. 3. Remuneratia lunară brută pentru directorul economic, componenta fixă, este stabilită la cuantumul de 8900 lei. Cuanumul remuneratiei lunare brute va putea fi majorat anual de către Consiliul de administrație, prin act adițional la contractul de mandat, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Se aproba modelul contractului de mandat ce va fi incheiat cu Directorul economic desemnat, conform prevederilor legale in vigoare, conform anexei.

Art. 5. Se desemneaza domnul Ionescu Dragos-Marian, Presedintele Consiliului de administratie, ca persoana imputernicita de administratori sa semneze contractul de mandat al Directorului economic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 24/ 29.09.2020

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 29.09.2020, având în vedere :

-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Actul constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;

-Raportul final înregistrat cu nr. 3703/11.09.2020 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerea de numire în vederea ocupării postului de director comercial al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, raport întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

DECIDE:

Art. 1. În act de raportul final privind procedura de selecție a directorului comercial și a propunerii de desemnare, întocmite de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Art. 2. Numirea pe postul de Director comercial al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA a d-lui Barbu Ionuț, cetățean român, născut la data de _____ în Jud. _____, mun. _____, cu domiciliul în Mun. _____, Jud. _____, identificat cu C.I. seria GG, nr. _____, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de _____, CNP _____

Durata mandatului este de 4 ani, începând cu 01.10.2020 până la 30.09.2024.

Art. 3. Remuneratia lunară brută pentru directorul comercial, componenta fixă, este stabilită la cuantumul de 8600 lei. Cuantumul remunerației lunare brute va putea fi majorat anual de către Consiliul de administrație, prin act adițional la contractul de mandat, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Se aproba modelul contractului de mandat ce va fi incheiat cu Directorul comercial desemnat, conform prevederilor legale in vigoare, conform anexei.

Art. 5. Se desemneaza domnul Ionescu Dragos-Marian, Presedintele Consiliului de administratie, ca persoana imputernicita de administratori sa semneze contractul de mandat al Directorului comercial al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr.26/ 29.12.2020

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., reunit în ședința din data de 29.12.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, Legii nr.111/2016 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A pentru luna ianuarie 2021, cuprinzand :

- Venituri totale = 3.288.465 lei
- Cheltuieli totale = 2.583.201 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 705.264 lei

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE;

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 25/ 08.12.2020

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 08.12.2020, având în vedere :

-Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Actul constitutiv al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;

DECIDE:

Art. 1. (1) Se aproba Componenta de management a Planului de administrare al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA .

(2) Se aproba Planul de administrare al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA in integralitatea sa, pentru perioada 2020 ÷ 2024.

Art. 2. Documentele mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexele care fac parte interganta din prezenta decizie.

Art. 3. Presedintele Consiliului de Administratie va convoca Adunarea generala a actionarilor in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare, in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

