

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 1/ 18.02.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, intrunit în ședința din data de 18.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A pentru exercitiul financiar 2020, conform anexelor 1, 2 si 3, cuprinzand :

- Venituri totale = 13.590.400 lei
- Cheltuieli totale = 14.431.283 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = -840.883 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. 2/ 18.02.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 18.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A pentru exercitiul financiar 2021, conform anexelor 1, 2 si 3, cuprinzand :

- Venituri totale = 13.742.520 lei

- Cheltuieli totale = 13.733.055 lei,

- Rezultat brut (profit/pierdere) = 9.465 lei

Art. 2. Avizeaza Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2021, conform anexei nr. 4.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

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. 3/ 18.02.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 18.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Incepand cu data de 01.03.2021, se modifica Structura organizatorica si Statul de functii ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., dupa cum urmeaza :

- se infiinteaza postul de director juridic-administrativ
- se infiinteaza compartimentul protectia datelor si implicit postul de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, in subordinea directorului juridic-administrativ
- Biroul juridic trece in in subordinea directorului juridic-administrativ
- Biroul SSM-Administrativ trece in subordinea directorului juridic-administrativ

Aceste modificari duc la majorarea numarului total de posturi din structura organizatorica a societatii de la 82 la 84 posturi .

Art. 2. Se aproba desemnarea unui director juridic-administrativ provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art. 3. Serviciul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

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. 4/ 18.03.2021

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 18.03.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru functia executiva de Director juridic-administrativ in cadrul Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A;

Art. 2. Se aproba documentele necesare pentru desfasurarea procedurii de selectie:
-scrisoare de asteptari in procesul de recrutare pentru pozitia de Director juridic-administrativ (anexa nr. 1)

-profilul candidatului pentru pozitia de director juridic-administrativ (anexa nr. 2)

-matricea candidatului pentru pozitia de director juridic-administrativ (anexa nr. 3)

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație, -
Ionescu Dragos Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de recrutare pentru poziția de Director Juridic-administrativ
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 (2021 – 2025). 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 termică, cu modificările și 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 societății fiind detinut după cum urmează:

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

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

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 guvernarea 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 publică. În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică încheiat cu Municipiul Giurgiu, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA are dreptul și obligația de a presta serviciul public de alimentare cu energie termică (activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare), inclusiv dreptul și obligația de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de alimentare cu energie termică în aria administrativ-teritorială a municipiului Giurgiu.

Administrația publică locală și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, în calitate de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor clienților, prin furnizarea agentului termic în cantitatea necesară și parametrii corespunzători. 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 societății este producerea, transportul, distribuția și 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 producere energie termică, precum și a rețelelor de transport și distribuție energie termică, proprietate a unității administrativ-teritoriale;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de alimentare cu energie termică ;

MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂȚIREA SERVICIILOR

- corelarea capacității de producție energie termică cu numărul de consumatori existenți;
- asigurarea unui proces de producție, transport și distribuție energie termică, 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 producție, transport și distribuție energie termică, realizat prin programe permanente;

COMPETENȚA PROFESIONALĂ

- Creșterea eficienței generale a societății prin corectă 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 și distribuție 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 eficient 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 directorii 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-mediul-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 termică, 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 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.

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

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

Structura acționariatului:

Capitalul social al societății este de 590.000 lei, detinut de acționari după cum urmează:

- Municipiul Giurgiu, în calitate de acționar majoritar, deține un număr de 58.991 acțiuni nominative, cu o valoare totală de 589.910 lei, ceea ce reprezintă o cota de 99,9847% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA.

- S.C. TRACUM S.A. Giurgiu deține un număr de 9 acțiuni nominative, cu o valoare totală de 90 lei, ceea ce reprezintă o cota de 0,0153% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA.

Valorile Societății Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA:

- corectitudine
- respectarea angajamentelor, contractelor
- responsabilitate față de consumatorii de energie termică
- 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 Directorii Societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Directorii 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 guvernancei 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 guvernancei 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 juridic-administrativ va 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 juridic-administrativ poate 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 juridic-administrativ, în exercitarea mandatului 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 juridic-administrativ trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

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.

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 Directorii Societății 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, Directorii Societății trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatele 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 juridic-administrativ trebuie să respecte principiile 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.

Condiții de încetare a mandatului

În cazul în care, din motive imputabile, directorul juridic-administrativ 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 juridic-administrativ, în conformitate cu prevederile art. 35 din același act normativ. Directorul juridic-administrativ 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-Sorinel

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



**PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR JURIDIC-
ADMINISTRATIV 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 juridic-administrativ pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile directorului juridic-administrativ;

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 juridic-administrativ

(1) Directorul juridic-administrativ are rolul de a planifica, organiza si conduce activitatile ce revin societatii in domeniul juridic, administrativ, securitate si sanatate in munca, de a analiza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii si eficientei activitatii societatii.

(2) Atribuțiile Directorului juridic-administrativ sunt, în principal, următoarele:

a) organizeaza, supravegheaza si supervizeaza activitatea din compartimentele subordonate, conform legislatiei in vigoare ;

- asigura semnarea contractelor in termenele stabilite ;

- coordoneaza reprezentarea si sustinerea intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala, birouri notariale, administratori speciali si administratori judiciari si in raporturile cu persoanele fizice si juridice, in relatia cu persoanele fizice si juridice cu care societatea a incheiat contracte pentru furnizare energie termica, respectiv cu asociatiile de proprietari /locatari, agenti economici, institutii, in relatia cu parchetele de pe langa judecatorii sau tribunale privind plangerile penale ;

- participa la solutionarea obiectiunilor si litigiilor contractuale

b) Coordoneaza redactarea actiunilor de chemare in judecata a tertilor, intampinarile in dosarele in care societatea are calitatea de parat, recursurile si orice alte acte necesare desfasurarii proceselor in fata instantelor , inclusiv actiunilor privind locatiile, cu persoanele fizice si juridice ;

c) Coordoneaza rezolvarea sesizarilor si reclamatiiilor cu caracter juridic ;

d) Ia masurile necesare pentru recuperarea creantelor prin obtinerea titlurilor executorii si coordoneaza executarea acestora ;

e) Reprezinta interesele societatii in fata instantelor judecatoresti ;

f) Coordoneaza respectarea legalitatii la nivelul societatii in raporturile de munca dintre acesta si salariati precum si in raporturile dintre aceasta si terti, asigurand verificarea si avizarea deciziilor, contractelor, documentelor privind licitatiile, evaluarile, acordarea de consultanta juridica ;

g) Coordoneaza solutionarea litigiilor patrimoniale si a litigiilor de munca aflate in competenta societatii ;

h) Avizeaza, la cererea conducerii societatii, asupra legalitatii masurilor ce urmeaza a fi luate de administratie in desfasurarea activitatii acesteia, precum si oricaror acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a societatii.

i) Coordoneaza si verifica activitatea din cadrul compartimentului de protectia datelor, respectiv a responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal ;

î)Coordoneaza activitatea biroului securitate si sanatate in munca-administrativ ;

j) Asigura elaborarea procedurilor de lucru pentru toate activitatile si lucrarile aferente posturilor din statul de functii din cadrul compartimentelor coordonate

k) Asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul sau de activitate

l) Asigura efectuarea analizelor, raportarilor si informarilor din domeniul sau de activitate

m) Raspunde de cunoasterea si respectarea legislatiei specifice activitatii de productie, transport si distributie energie termica, relatii de munca, etc

n) Stabileste masuri de respectare a prescriptiilor privind securitatea si sanatatea in munca, protectiei mediului si de aparare impotriva incendiilor la personalul din compartimentele coordonate si in activitatile pe care acesta le desfasoara, stabileste raspunderi in aceste domenii si urmareste respectarea acestora.

o) Stabileste masurile de corectie necesare la constatarea abaterilor de la obiectivele stabilite.

p) Asigura imbunatatirea sistemului informational in domeniul sau de activitate.

q) Coordoneaza si raspunde de activitatea compartimentelor direct subordonate

r) Raspunde de organizarea si efectuarea controlului preventiv in domeniul sau de activitate.

s) Fundamenteaza si sustine sectiunea de buget aferenta sectorului sau de activitate, gestioneaza (urmareste, avizeaza si raspunde) folosirea acestuia

ș) Aplica eficient si corect controlul ierarhic operativ curent.

t) Participa la elaborarea programului anual de instruire al personalului subordonat

ț) Intocmeste fisele de post pentru angajatii din subordine

u) Asigura prevenirea poluarii mediului prin colectarea selectiva a deseurilor

v) Urmareste respectarea de catre personalul coordonat a prevederilor privind protectia mediului

w) Este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza

x) Initiaza, prin intermediul personalului coordonat, actiuni corective si preventive ca raspuns la reclamatii primite

y) Asigura implementarea sistemului calitatii in activitatea coordonata

z) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare ;

3. Obiective și rezultate așteptate:

- a. creșterea calitatii comunicarii cu clientii;
- 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 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 termică, modern și eficient;
3. 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.
4. 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 tinta, 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 JURIDIC-ADMINISTRATIV

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către Directorul juridic-administrativ 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 juridic;
- 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 juridic-administrativ al Societății Uzina Termoelectrică 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 și-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 operationale.

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 juridic-administrativ 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 directorului juridic-administrativ 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 juridic-administrativ 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 juridic-administrativ 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 juridic-administrativ;
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 guvernancei 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 JURIDIC-ADMINISTRATIV AL SOCIETĂȚII UZINA
TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA**

Cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea directorului juridic-administrativ:

	Criterii	Obligatorii sau opționale	Pondere
I Competențe	1.Competențe specifice sectorului		
	1.1 Experienta in domeniul de activitate al societatii	Obligatori	1
	1.2 Cunoasterea proceselor operationale din domeniul de activitate al societatii	Obligatori	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	Obligatori	0.5
	1.4 Capacitatea de a identifica posibilitati noi de extindere a pietei de energie termica	Obligatori	1
	1.5 Capacitatea de a uni interesele autorității publice tutelare cu cele ale întreprinderii publice	Obligatori	1
	2.Competențe profesionale de importanță strategică		
	2.1 Planificarea strategică	Obligatori	1
	2.2 Leadership	Obligatori	1
	2.3 Organizarea si conducerea activitatilor juridice si administrative	Obligatori	1
	2.4 Gestionarea situatiilor de criza si eliminarea oricaror riscuri juridice potientiale in activitatea de furnizare energie termica, achizitii si disciplina contractuala	Obligatori	1
	2.5 Legislatie aplicabila	Obligatori	1
	3.Competențe de governanța corporativă		
	3.1 Management prin obiective	Obligatori	0.5
	3.2 Organizarea strategica a departamentului	Obligatori	0.5
	3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor	Obligatori	1
	3.4 Managementul resurselor	Obligatori	1
	3.5 Managementul performanței	Obligatori	1

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

* la cerințele prescriptive și proscriptive nu se aplică ponderi

Directorul juridic-administrativ:

- trebuie să aibă studii superioare în domeniul juridic;
- 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,
Stanisțeanu 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. 5/ 18.03.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 18.03.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 precum și în temeiul Actului Constitutiv,

DECIDE:

Art. 1. Incepand cu data de 01.04.2021, se modifica Structura organizatorica si Statul de functii ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., dupa cum urmeaza :
- se infiinteaza un post de inginer mecanic in cadrul compartimentului tehnic, cu norma de 2 ore/zi

Aceasta modificare duce la majorarea numarului total de posturi din structura organizatorica a societatii de la 84 la 85 posturi .

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

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. 6/ 29.03.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 29.03.2021, având în vedere :

- Adresa nr. 946/25.03.2021 înaintată Primăriei Municipiului Giurgiu
- Adresa de răspuns înregistrată cu nr. 968/29.03.2021 a Primăriei Municipiului Giurgiu
- Referatul nr. 979/29.03.2021 al d-lui director general Cepraga Cornel-Sorin
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile ;
- prevederile Actului constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

DECIDE:

Art. 1. Se aproba răspunsul ce va fi comunicat Primăriei Municipiului Giurgiu referitor la solicitarea acestuia de diminuare a pretului local al energiei termice. Acesta se concretizează în reducerea cu 5% a pretului energiei termice furnizată consumatorilor din Municipiul Giurgiu, începând cu data de 01.04.2021, până la pornirea sistemului de alimentare cu energie termică pentru încălzire în sezonul 2021 ÷ 2022 (octombrie 2021).

Anexa. nr. 1 conținând răspunsul înaintat Primăriei Municipiului Giurgiu referitor la modificarea pretului energiei termice, face parte integrantă din prezenta decizie.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație.

Ionescu Dragos-Marian

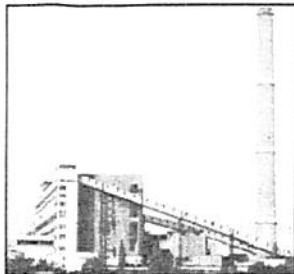
Administrator,

Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,

Stanisteanu Anca-Ioana





Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Tel.: 0769 060 260

Email: termogiurgiu@gmail.com
Cont: RO25CECEB00030RON0611609, Banca CEC BANK S.A Sucursala Giurgiu

Anexa nr. 1 a Deciziei C.A. nr. 6/29.03.2021

Domnului Primar al Municipiului Giurgiu
Anghelescu Adrian

Referitor: Modificare pret Energie Termica

Strategia de încălzire pentru Municipiul Giurgiu, aprobată prin HCLM 286/2020 în unanimitate de către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, prevede implementarea de soluții care să conducă la creșterea siguranței în funcționare a sistemului de încălzire și preparare ACC, precum și la scăderea pretului pentru populație în următorii ani. Astfel, până în prezent s-au realizat următoarele obiective;

-**Centrala Termica Nord**, amplasată în incinta societății Tracum, care are în componenta două cazane de apă caldă de 11,5 MWt și două cazane de apă caldă de 2,3MWt, asigurând o flexibilitate mare în funcționare.

Aceasta are ca principali consumatori locuitorii blocurilor din cartierul Tineretului, zona Negru Voda, zona Daciei precum și Spitalul Județean Giurgiu.

-**Centrala Termica Istru**, ce are în componenta trei cazane de 1MWt, amplasată în curtea Liceului de Chimie, alimentând cu căldura zona socială Istru.

- **Bretea de legătură între zona de Nord și Centru**, lucrare realizată în proporție de 80%. Restul de 20% reprezintă înlocuire conductă Dn600 montată aerian cu conductă de Dn250.

Pentru finalizarea implementării strategiei în scopul creșterii siguranței în exploatare și reducerea pretului sunt necesare în ordinea importanței, următoarele;

1.**Bretea de legătură N-C-S**, lucrare ce va interconecta centrala de Nord (CT Nord) cu consumatorii din zona de sud, lucrare estimată la 8.620.779,84 lei/fără TVA, conform Studiului de fezabilitate.

2.**Centrala de cogenerare Voestalpine**, ce va avea în componenta două motoare termice în cogenerare (energie electrică și termică) de 3MWe și un motor termic în

cogenerare de 1MWe ,lucrare estimata la 5.525.000 Euro/fara TVA conform estimarii din Strategie

3.Dispecerizarea Punctelor termice,ce va permite monitorizarea functionarii sistemului de încălzire,identificarea on-line a disfuncionalitatilor și abaterilor de la parametri normali, scaderea timpilor de intervenție la avarii, etc, investitie estimata la 9.164.209,51 lei/fara TVA conform Studiului de fezabilitate.

4.Inlocuire și redimensionare rețea agent termic intre PT71 și PT62, lucrare impusa de starea tehnica a conductei și de dimensiunea mare în comparație cu consumul actual, investitie estimata la 2.631.858,62 lei/fara TVA conform Studiului de fezabilitate.

Toate lucrările executate până în prezent au fost finantate prin programul național „**Termoficare 2006-2020, caldura și confort**” finanțare 70% de la guvern și 30% cofinanțare de la bugetul local, iar din anul 2020 finanțările s-au făcut în baza OG nr.53/2019, care se numește” **Program Termoficare 2019-2027**” și la care cotele de contributii s-au modificat în sensul ca, guvernul aloca 85% si contributia bugetelor locale este de 15%.

Referitor la adresa d-voastra nr.16502/26.03.2021 inregistrata la UTP Giurgiu S.A. cu nr. 968/29.03.2021 facem urmatoarele precizari;

-Toate investitiile, majore de altfel, realizate de catre Primaria Giurgiu in sistemul de termoficare centralizata, au eficienta scontata (scaderea pretului si cresterea sigurantei in alimentarea cu caldura pentru consumatorii din municipiul Giurgiu) daca acestea sunt urmate si de celelalte lucrari cuprinse in Strategia energetica a municipiului, enuntate mai sus.

-Totusi, tinand cont de realitatile economice din ultima perioada precum si de constrangerile bugetare la nivel national si local, societatea noastra ,avand interesul major de a elimina pe cat posibil pierderile datorate de nerealizarea unor lucrari cuprinse in Strategia energetica, a luat decizia ca prin forte proprii sa construiasca o centrala termica ce va duce la scaderea pierderilor pe zona de sud. Mentionam ca zona de sud a fost alimentata in iarna 2020-2021 tot pe aceleasi retele de transport, vechi si supradimensionate cu pierderi ajungand la 40%.

Revenind la solicitarea din adresa, pretul la energia termica furnizata consumatorilor din municipiul Giurgiu poate fi scazut in urmatoarele scenarii;

1.Cresterea numarului de consumatori ,astfel incat cheltuielile fixe (la o valoare minim posibila la acest moment) sa poata fi acoperite si sa creeze premisele unor reduceri de pret al energiei termice furnizate.

2.Reducerea pierderilor pe retelele de transport prin implementarea solutiilor din strategia energetica.

3.Cresterea veniturilor prin construirea centralei de cogenerare (vanzarea de energie electrica) si marirea eficientei pe partea de productie energie termica.

4.Asigurarea de lucrari suplimentare de catre Primaria Giurgiu pe perioada de vara cand exista forta de munca suplimentara si disponibila .

5.Acoperirea din bugetul local, conform OG nr. 36/2006, a diferentei de pret .

6.Reducerea cu 5% a pretului energiei termice furnizata consumatorilor din Municipiul Giurgiu, pana la pornirea sistemului de alimentare cu energie termica pentru incalzire in sezonul 2021-2022(octombrie 2021).

In final consideram ca scenariu de la punctul 6, este cel care poate fi luat in considerare, ca atare va prezentam in anexa machetele pentru noul pret propus .

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. 7/ 16.04.2021

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în ședința din data de 16.04.2021,

Avand în 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. 83 din 31.03.2021;

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 juridic-administrativ la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, conform anexei nr. 1 care face 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 functiei

executive de Director juridic-administrativ, în 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 decizie 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 Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana



PLAN DE SELECȚIE
COMPONENTA ÎNȚIALĂ
pentru desemnarea directorului juridic-administrativ
al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea managementului societății, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune prezenta Componentă Inițială a Planului de selecție, pe care o supune consultării, cu scopul de a se formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

I. Scopul și domeniul de aplicare al Planului de selecție – componenta inițială

Componenta inițială este document de lucru (proiect) elaborat în vederea transmiterii pentru consultare.

Prezenta componentă inițială a Planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției pentru ocuparea postului de director juridic-administrativ al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție

în integralitatea lui va fi realizat de Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare numit prin Decizia CA nr. 12 / 14.05.2020

II. Principii

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

III. Modalități ale procedurii de selecție

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în urma numirii noului Consiliu de Administrație și a desemnării Comitetului de Nominalizare și Remunerare în concordanță cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, selecția se va efectua de către Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

IV. Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

a) Consiliul de administrație îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a directorului juridic-administrativ, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. Întocmește **Scrisoarea de așteptări** și o publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Giurgiu, după aprobarea de către autoritatea publică tutelară, pentru a fi cunoscută de candidații la postul de director juridic-administrativ al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA înscriși pe lista scurtă;
2. Elaborează **Profilul candidatului** în mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celei mai bune echipe manageriale și, respectiv celor mai buni candidați pentru postul de director juridic-administrativ;
3. Supune spre aprobare autorității publice tutelare **Profilul candidatului**.

4. Consiliul de administrație, după primirea de la Comitetul de Nominalizare și Remunerare a Raportului pentru numirile finale trece la votul pentru alegerea directorului juridic-administrativ al societății.

b) Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a directorului juridic-administrativ, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

1. Elaborează Planul inițial de selecție;
2. Efectuează **selecția prealabilă** a candidaților pentru funcția de director juridic-administrativ al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;
3. Verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție în vederea alcătuirii **Listei lungi** de candidaturi;
4. Dacă informațiile din dosar nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecția candidaților, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
5. Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
6. Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei și profilului pentru fiecare candidat;
7. Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul managementului societății;
8. Solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului; organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;
9. Urmărește respectarea Proiectului matricei profilului directorului juridic-administrativ al societății aprobat de autoritatea publică tutelară (Consiliul Local);
10. Elaborează **Lista scurtă** conform normelor metodologice, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
11. Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului;
12. După finalizarea interviurilor, întocmește **raportul pentru numirea finală**, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite Consiliului de Administrație, pentru propunerea de numire a directorului comercial.

c) Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA:

Numește directorul juridic-administrativ din lista scurtă, întocmită conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

IV. Procesul de recrutare și selecție

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare, precum și părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1.	Elaborarea scrisorii de așteptări, profilul și matricea candidaților	18.03.2021	C.A.	Decizie C.A.
2.	Aprobarea scrisorii de așteptări, profilul și matricea candidaților	31.03.2021	C.L.M. Giurgiu	H.C.L.M.
3.	Declanșarea procedurii prin elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu	16.04.2021	C.A. Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Decizia CA Plan de selecție – Componenta inițială
4.	Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială	20.04.2021	Autoritatea publică tutelară, C.A.	Propuneri
5.	Definitivarea componentei inițiale	21.04.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de selecție - Componenta inițială
6.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	21.04.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de selecție – Componenta integrală
7.	Publicarea scrisorii de așteptări, profilul candidaților pentru postul de director juridic-administrativ	22.04.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Scrisoarea de așteptări, profilul candidaților
8.	Publicarea anunțurilor de selecție	23.04.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Anunț de selecție

9.	Depunerea candidaturilor	în termen de 30 zile de la publicare anunț 23.05.2021	Candidații	Dosar de candidatură
10.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	24.05.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Lista lungă cu candidaturile eligibile
11.	Solicitare de clarificări privitoare la candidatură	24.05.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Formular solicitări
12.	Transmiterea răspunsului către candidați	24.05.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Formular răspuns
13.	Interviu candidați rămași în lista lungă	26.05.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de interviu
14.	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	26.05.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Matricea de evaluare listă scurtă
15.	Cerere de clarificări suplimentare	26.05.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Formular pentru solicitare clarificări
16.	Definitivare Listă scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	26.05.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Listă scurtă
17.	Depunerea declarației de intenție	28.05.2021	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție
18.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	02.06.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Formular de analiză a declarației de intenție cu Matricea profilului de candidat
19.	Selecție finală pe bază de interviu	03.06.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de interviu

20.	Întocmirea raportului pentru numirea finală	03.06.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Proiect Raport clasificare și motivare
21.	Transmiterea raportului către Consiliul de Administrație	04.06.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Raport final

V. Reguli pentru desemnarea directorului juridic-administrativ

1. să aibă experiență relevantă în domeniul juridic, funcții de conducere;

2. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție

În vederea definitivării planului de selecție, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va întreprinde activitățile necesare în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

În acest sens, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, va întocmi, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și on-line;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișă de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formularea declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;

- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

Dupa finalizarea interviurilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare întocmește raportul pentru numirea finală care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și transmite raportul pentru numirea finală către Consiliul de Administrație, pentru numirea directorului juridic-administrativ și semnarea contractului de mandat cu acesta.

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. 8/ 06.05.2021

Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 06.05.2021,

Avand in vedere:

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

-prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Referatul inregistrat cu nr. 1492 din 28.04.2021;

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Codul de etică al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;

Art. 2. Codul de etică se aduce la cunostinta tuturor angajatilor, pentru cunoastere si aplicare.

Art. 3. Codul de etică se va publica pe pagina de internet a Societatii Uzina Termoelectrica 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. 9/ 06.05.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 06.05.2021,

Avand in vedere:

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

-prevederile Legii nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;

-Referatul inregistrat cu nr. 1457 / 27.04.2021 privind modificarea si completarea Regulamentului intern al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Regulamentul intern al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, - Revizia 2, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;

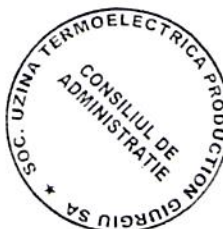
Art. 2. Regulamentul intern – Revizia 2 se aduce la cunostinta tuturor angajatilor, pentru cunoastere si aplicare.

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. 10/ 19.05.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 19.05.2021,

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;

DECIDE:

I. Avizeaza Situatiile financiare incheiate pentru anul 2020, respectiv :

- Bilant contabil la 31.12.2020
- Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2020
- Raportul administratorului la data de 31.12.2020
- Raportul comisiei de cenzori la 31.12.2020
- Raportul auditorului independent

Principalii indicatori financiari ai societatii, rezultati din exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, sunt urmatoarii :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Venituri totale | = 13.590.400 lei |
| 2. Cheltuieli totale | = 14.422.886 lei |
| 3. Pierderi | = 832.486 lei |

II. Avizeaza reportarea pierderii in suma de 832.486 lei in exercitiul financiar urmator, aceasta pierdere urmand a fi recuperata pe masura realizarii profitului previzionat.

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. 11/ 19.05.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 19.05.2021,

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;

DECIDE:

Art. 1. Incepand cu data de 01.06.2021, se modifica Structura organizatorica si Statul de functii ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., dupa cum urmeaza :

- se infiinteaza un post de inginer cu atributii de responsabil cu protectia mediului, in cadrul Compartimentului tehnic

- se majoreaza numarul de posturi din cadrul Compartimentului tehnic, de la 4 la 5 posturi

Aceste modificari duc la majorarea numarului total de posturi din structura organizatorica a Societatii de la 81 la 82 posturi .

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

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. 12/ 02.06.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 02.06.2021, 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. 1879/26.05.2021 privind finalizarea procedurii de evaluare a candidaților și propunerea de numire în vederea ocupării postului de director juridic-administrativ 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 juridic-administrativ 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 juridic-administrativ al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA a d-lui Vlad Gheorghe, cetățean român, născut la data de _____
cu domiciliul în _____

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

Durata mandatului este de 4 ani, începând cu 15.06.2021 până la 14.06.2025.

Art. 3. Remuneratia lunară brută pentru directorul juridic-administrativ, componenta fixă, este stabilită la cuantumul de 11.967 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 aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu Directorul juridic-administrativ desemnat, conform prevederilor legale în vigoare, conform anexei.

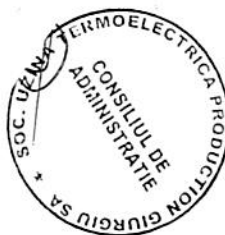
Art. 5. Se desemneaza domnul Ionescu Dragos-Marian, Presedintele Consiliului de administratie, ca persoana imputernicita de administratori sa semneze contractul de mandat al Directorului juridic-administrativ al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

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. 13/ 02.06.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 02.06.2021, 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;

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 15.06.2021, dl. Stoian Costel - director tehnic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, va avea o remunerație fixă brută lunară în valoare de 13 333 lei.

Contractul de mandat încheiat între Consiliul de administrație, prin Președintele Consiliului de administrație și domnul Stoian Costel în calitate de Director tehnic, se va modifica în mod corespunzător prin act adițional.

Art. 2. Se desemnează domnul Ionescu Dragos-Marian, Președintele Consiliului de administrație, ca persoană împuternicită de administratori să semneze actul adițional la contractul de mandat al Directorului tehnic al Soc. Uzina Termoelectrica 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. 14/ 02.06.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 02.06.2021, avand in vedere :

-Prevederile 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. Incepand cu data de 15.06.2021, d-na Țîru Georgeta - director economic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, va avea o remuneratie fixa bruta lunara in valoare de 10257 lei.

Contractul de mandat incheiat intre Consiliul de administratie, prin Presedintele Consiliului de administratie si doamna Țîru Georgeta, in calitate de Director economic, se va modifica in mod corespunzator prin act aditional.

Art. 2. Se desemneaza domnul Ionescu Dragos-Marian, Presedintele Consiliului de administratie, ca persoana imputernicita de administratori sa semneze actul aditional la contractul de mandat al Directorului economic al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

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. 15/ 02.06.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 02.06.2021, avand in vedere :

-Prevederile 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. Incepand cu data de 15.06.2021, d-l Barbu Ionut - director comercial al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, va avea o remuneratie fixa bruta lunara in valoare de 9060 lei.

Contractul de mandat incheiat intre Consiliul de administratie, prin Presedintele Consiliului de administratie si domnul Barbu Ionut, in calitate de Director comercial, se va modifica in mod corespunzator prin act aditional.

Art. 2. Se desemneaza domnul Ionescu Dragos-Marian, Presedintele Consiliului de administratie, ca persoana imputernicita de administratori sa semneze actul aditional la contractul de mandat al Directorului comercial al Soc. Uzina Termoelectrica 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. 16/ 25.06.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 25.06.2021, având în vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Actului constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA ;

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 01.07.2021, se modifică Structura organizatorică și Statul de funcții ale Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., după cum urmează :

- se înființează un post de sofer autoturisme și camionete, care va avea și atribuții de macaragiu, în cadrul Serviciului aprovizionare-transporturi
- se majorează numărul de posturi din cadrul Serviciului aprovizionare-transporturi, de la 1 la 2 posturi

Aceste modificări duc la majorarea numărului total de posturi din structura organizatorică a Societății de la 81 la 82 posturi .

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

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. 17/ 20.07.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., întrunit în ședința din data de 20.07.2021,

Avand in vedere:

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

-Nota inregistrata cu nr. 2557 / 13.07.2021 privind incheierea unui contract pentru evacuarea apelor uzate si pluviale;

DECIDE:

Art. 1. Se aproba incheierea unui contract pentru prestarea serviciului de evacuare a apelor uzate si pluviale de pe platforma punctului de lucru al Societatii, situat in Sos. Sloboziei, nr. 194, mun. Giurgiu, cu Societatea DELTA GAS SRL, care detine in proprietate conducta de canalizare pluviala si menajera si evacuare in Dunare a zonei Industriale Sud.

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. 18/ 20.07.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 20.07.2021,

Avand in vedere:

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

-Referatul inregistrat cu nr. 2621 / 19.07.2021 privind modificarea Regulamentului intern - revizia 2 al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA;

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Actul aditional nr. 1 la Regulamentul intern al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, - Revizia 2, referitor la modificarea programului de lucru al personalului de zi incepand cu data de 01.08.2021, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Actul aditional se aduce la cunostinta tuturor angajatilor, pentru cunoastere si aplicare.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin



Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

Anexa nr. 1
la Decizia C. A. nr. 18/20.07.2021

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian



**ACT ADITIONAL nr. 1 la
REGULAMENTUL INTERN
al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA – revizia 2**

Articol unic: Incepand cu data de 01.08.2021, Regulamentul Intern al Societatii, art. 50 litera a) din cuprinsul Capitolului XI referitor la *Programul de lucru al unitatii*, se modifica si va avea urmatorul cuprins :

- a) personalul de zi: $08^{00} \div 16^{00}$; in acest interval salariatii beneficiaza de o pauza de 15 minute pentru servirea mesei, in intervalul $11^{30} \div 11^{45}$.

Celelalte articole raman neschimbate.

Director general
Ing. Cepraga Cornel-Sorin

SEF SRU
ing. Mihalcea Daniela

SEF Birou SSM-Administrativ
ing. Mihaila Gheorghe

SEF BIROU JURIDIC
c.j. Pirlog Alexandru-Ioan

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 19/ 02.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 02.09.2021,

Avand în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Nota inregistrata cu nr. 2977 / 17.08.2021 privind solicitarea de scutire de la plata penalitatilor de intarziere calculate pentru Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu;

DECIDE:

Art. 1. Se respinge solicitarea Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu privind scutirea de la plata penalitatilor de intarziere calculate pentru debitul restant in suma de 494.488,32 lei, neexistand prevedere legala in acest sens.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 20/ 02.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 02.09.2021,

Avand în vedere:

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

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administratie va inainta Primariei Municipiului Giurgiu si Consiliului Local Giurgiu o informare prin care acestea sa ia act de consecintele promovarii de catre Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu a unei investitii care include si montarea unei surse de incalzire proprie, in aceasta situatie existand riscul cresterii pierderilor pe rețelele de transport agent termic si implicit cresterea pierderilor financiare viitoare.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 21/ 02.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 02.09.2021,

Avand în vedere:

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

-Nota inregistrata cu nr. 3072 / 25.08.2021 privind solicitarea de inchiriere spatiu formulata de Soc. Giurgiu Constructii Edilitare SRL;

DECIDE:

Art. 1. Se aproba incheierea unui contract de inchiriere spatiu cu Soc. Giurgiu Constructii Edilitare SRL.

Spatiul este situat in Sos. Sloboziei , nr. 194, Giurgiu, imobil corp B din cladire Campamente.

Cuantumul chiriei este de 29,00 lei/mp pe luna, fara TVA, conform prevederilor HCL Giurgiu nr. 414/2020 pentru spatiile destinate inchirierii pentru sedii ale unor regii autonome sau societati comerciale cu capital de stat sau privat.

Acesta se va incheia in conditiile de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica incheiat cu Primaria Giurgiu.

Odata cu incheierea contractului de inchiriere se va incheia si un grafic de esalonare a debitului restant in suma de 37.143,11 lei, pe o perioada de 4 luni.

Art. 2. Prezenta decizie se va comunica Directorului comercial pentru ducerea la indeplinire.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 22/ 02.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 02.09.2021,

Avand în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Nota inregistrata cu nr. 3071 / 25.08.2021 privind solicitarea de inchiriere spatiu formulata de Soc. Administratia Domeniului Public si Privat Giurgiu SA – In faliment;

DECIDE:

Art. 1. Se aproba incheierea unui contract de inchiriere spatiu de birou cu Soc. Administratia Domeniului Public si Privat Giurgiu SA – In faliment, cu conditia ca anterior incheierii contractului, sa fie transmisa o solicitare in acest sens din partea lichidatorului judiciar.

Spatiul este situat in Sos. Sloboziei, nr. 194, Giurgiu, imobil corp B din cladire Campamente.

Cuantumul chiriei este de 29,00 lei/mp pe luna, fara TVA, conform prevederilor HCL Giurgiu nr. 414/2020 pentru spatiile destinate inchirierii pentru sedii ale unor regii autonome sau societati comerciale cu capital de stat sau privat.

Acesta se va incheia in conditiile de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica incheiat cu Primaria Giurgiu.

Art. 2. Prezenta decizie se va comunica Directorului comercial pentru ducerea la indeplinire.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administrație,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 23/ 02.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 02.09.2021,

Avand in vedere:

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

- Informarea Directorului general privind situatia financiara si stadiul pregatirilor pentru iarna
2021 – 2022.

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administratie va inainta Primariei Municipiului Giurgiu si Consiliului Local Giurgiu o informare privind estimarea pretului energiei termice pentru sezonul de incalzire 2021 – 2022, datorata cresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 24/ 02.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 02.09.2021,

Avand în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Informarea Directorului general privind activul net contabil negativ si propunere pentru pozitivarea acestuia

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administratie va inainta Primariei Municipiului Giurgiu si Consiliului Local Giurgiu o adresa ce va contine propunerea de majorare a capitalului social al Societatii prin aport in natura, cu un teren situate in mun. Giurgiu, Sos . Sloboziei, nr. 194 pe care este construita centrala de cogenerare a Societatii Electro Energy Sud SRL.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 25/ 16.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 16.09.2021,

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Nota nr. 3399/16.09.2021, privind initierea procedurii de atribuire ca strategie de contractare la Bursa Romana de Marfuri, pentru atribuirea contractului de furnizare gaze naturale;

DECIDE:

Art. 1. Nu se accepta oferta de furnizare gaze naturale nr. 8482/15.09.2021, transmisa de Soc. Electrica Furnizare SA, intrucat pretul final al acesteia este mai mare decat pretul din oferta de tranzactionare depusa de TINMAR ENERGY SA la Bursa Romana de Marfuri, pret care a fost refuzat de Societatea noastra.

Art. 2. Se aproba inițierea procedurii de atribuire ca strategie de contractare la Bursa Română de Mărfuri pentru atribuirea contractului de furnizare gaze naturale, pentru cantitatea de 58.977 MWh Gaze naturale la Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, pentru perioada 15.10.2021-01.10.2022 .

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe



UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

Decizia nr. 26/ 24.09.2021

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.,
intrunit în ședința din data de 24.09.2021,

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Nota nr. 3528/23.09.2021, privind atribuirea contractului de furnizare gaze natural in baza licitatiei la Bursa Romana de Marfuri;

DECIDE:

Art. 1. Nu se accepta oferta TINMAR ENERGY SRL pentru furnizare gaze naturale la pretul de 600 lei/Mwh, obtinuta la Bursa Romana de Marfuri, in data de 23.09.2021.

Art. 2. Se demareaza negocieri cu alte societati, pentru obtinerea unui pret mult mai mic, pentru perioade scurte de 1-3 luni, si initierea unei noi licitatii la bursa.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

Administrator,
Vlad Gheorghe

