



S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010

Capital social 90010 lei

Cont RO71RZBR0000060013149017

Tel 0787639138

Mail office@termicabrad.ro

Raiffeisen Bank Sucursala Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

PROFILUL

Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA

I. Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație

1. Context organizațional

SC Termica Brad SA este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Brad nr. 96/2010, fiind administrată în sistem unitar, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Societatea are ca obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice către populația municipiului Brad.

Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA (denumit în continuare "Consiliul" este alcătuit din 3 membri.

2. Atribuții și așteptări

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a afacerilor din cadrul societății.

Consiliul are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului, conform actului constitutiv;

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea activității directorului;

d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și atribuțiile primite de la adunarea generală a acționarilor.

Conform actului constitutiv Consiliul are următoarele atribuții principale:

- supune adunării generale ordinare, raportul cu privire la exercițiul financiar din anul precedent, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi precum și proiectele de programe și buget pentru exercițiul financiar în curs;

- stabilește politica de personal;

- numește, stabilește remunerația și revocă din funcție, conducerile compartimentelor funcționale ale societății și ale secțiilor de producție și decid sesizarea instanțelor de judecată pentru pagubele produse de către aceștia;

- propune adunării generale a acționarilor cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung, în condițiile legii;

- hotărăște în probleme privind protecția muncii, protecția mediului, pază, PSI;

- aprobă trecerea în conservare a mijloacelor fixe, scoaterea din funcțiune, casarea mijloacelor fixe amortizate integral și valorificarea acestora;
- adoptă regulamentul de organizare și funcționare a societății (ROF) și regulamentul de ordine interioară (ROI) prezentate de directorul societății;
- stabilește strategia și tactica de marketing;
- aprobă tarifele pentru prestațiile care intră în competența societății;
- decide asupra încheierii de acte juridice prin care societatea urmează să dobândească, să înstrăineze, să concesioneze sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor;
- desemnează reprezentanții angajatorului în comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
- delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general ;
- validează componența echipei de management a societății propusă de director;
- semnează contractul de management cu directorul societății și urmărește îndeplinirea și respectarea prevederilor acestuia; Membrii echipei de management sunt parte în Contractul de management și răspund solidar cu directorul de îndeplinirea prevederilor contractului;
- prezintă adunării generale spre aprobare rezultatul concursului pentru ocuparea postului de director, membrii echipei de management și prevederile Contractului de management;
- aprobă deplasările directorului în interesul serviciului și rapoartele acestuia după întoarcerea din deplasare;
- stabilește competențele și responsabilitățile directorului;
- aprobă stimulentele materiale ce se pot acorda salariaților, în conformitate cu ROI, CCM și legislația în vigoare, în cadrul BVC aprobat.
- orice alte atribuții stabilite de adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor.

3. Componența Consiliului

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze critic și independent, iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Reguli pentru alcătuirea consiliului de administrație – art. 28 din OUG 109/2011:

- a) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- b) În cadrul consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice
- c) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din [Legea nr. 31/1990](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare
- d) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României
- e) Consiliul va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului.

II. Profilul individual al membrilor Consiliului

Condițiile minime care vor fi îndeplinite de membrii consiliului sunt următoarele:

- a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
- b) Cunoașterea limbii române
- c) Capacitate deplină de exercițiu

- d) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar și fiscal
- e) Experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus
- f) Minim 5 ani experiență profesională
- g) Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani
- h) Persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

Candidații selectați conform condițiilor de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de experiență/competență.

A. Competențe specifice activității SC Termica Brad SA

Obiectivul general asociației este de a asigura un serviciu modern, de încredere și avantajos pentru populația municipiului Brad. Serviciul de alimentare centralizată cu energie termică trebuie să devină o alternativă viabilă la celelalte sisteme alternative de încălzire pe care le folosește în prezent o parte a populației.

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activități al societății:

- Orientarea serviciilor către cerere
- Marketing și informarea consumatorilor
- Expertiză în domeniul producerii, transportului și furnizării energiei termice
- Implementarea de tehnologii moderne din sfera IT în domeniul producerii și distribuției energiei termice
- Reducerea cheltuielilor
- Dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei termice prin atragerea unor noi consumatori, inclusiv agenți economici

B. Competențe profesionale de importanță strategică

Membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, capacități strategice excelente și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia.

C. Guvernanța corporativă

Se va evalua experiența membrilor Consiliului în domeniul finanțelor întreprinderilor, procedurilor de control al afacerilor, amnagementului riscului, al autoamțizării proceselor administrative și al guvernanței corporative, precum și experiența în managementul resurselor umane.

D. Social și personal

Se au în vedere următoarele abilități:

- Abilități de comunicare și negociere
- Inițiativa, capacitatea de adaptare
- Capacitate de analiză și sinteză
- Abilități de relaționare bine dezvoltate
- Abilități manageriale

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Goia Cornel

Fruja Ioan Vasile