



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 316
din 22 iulie 2021

privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare
pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 54450/12.07.2021,

Ținând seama de raportul Direcției Autorizare și Guvernanta Corporativă – Serviciul Societăți comerciale nr. 54451/12.07.2021,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 315/2021 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru, 3 consilieri nu au participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Recons SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CET Hidrocarburi SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Târguri Oboare Piețe SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea întreprinderilor publice Recons SA, CET Hidrocarburi SA și Târguri Oboare Piețe SA și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Codrin-Dacian VLAD

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Scrisoare de așteptări
privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere
ale CET Hidrocarburi, în mandatul 2021 – 2025

Prezentul document este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 722/2016

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Arad, prin Consiliul local al Municipiului Arad, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice SC CET Hidrocarburi SA Arad, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

INFORMATII GENERALE SOCIETATE

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, mai puțin producerea energiei termice în cogenerare, distribuția și furnizarea energiei termice desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților publice locale, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

La nivelul Municipiului Arad, în cadrul SACET, activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice pentru încălzire și producere a.c.c. se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public al Municipiului Arad, respectiv operatorului de termoficare CET Hidrocarburi SA

CET Hidrocarburi SA a devenit operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, ca urmare a divizării fostului operator, CET Arad SA.

Divizarea CET Arad SA a fost prevăzută în Studiul de fezabilitate „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Arad” întocmit de firma AF Consult AB din Suedia, ca urmare a acordului de pre finanțare încheiat între Municipiul Arad, BERD și CET Arad SA.

Divizarea CET Arad SA a fost aprobată prin Hotărârea nr. 117 din 31 martie 2009. Ulterior s-au făcut demersurile necesare pentru înființarea societății rezultate prin divizare, CET Hidrocarburi SA,

Începând cu 01.01.2010 cele două societăți CET Arad SA și CET Hidrocarburi SA Arad au început să funcționeze efectiv separate.

Societatea nou înființată Centrala Electrică de Termoficare (C.E.T.) Hidrocarburi are în patrimoniu centrala pe hidrocarburi (de unde s-a preluat și numele), cu instalațiile aferente și terenul situat în incinta societății cu sediul în Arad, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 65 – 71.

Rețelele de agent termic primar, secundar și puncte termice, aflate în proprietatea Municipiului Arad, sunt concesionate societății în baza contractului de concesiune în scopul realizării serviciului public.

CET Hidrocarburi SA are ca acționar unic Municipiul Arad.

CET HIDROCARBURI SA Arad își desfășoară activitatea de producere energie termică, transportul și distribuția acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde de consum pentru Municipiul Arad în baza următoarelor acte normative și licențe:

-LICENȚA 2109/2018 acordata de ANRE privind acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad

-Hotararea nr.423/2018 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Arad și a documentatiei de atribuire

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica a populatiei in system centralizat in Municipiul Arad nr. 77559/2018

Din punct de vedere al consumatorilor operatorul CET Hidrocarburi are 47 de clienti alimentati din reseaua primara si 3.019 consumatori alimentati din reseaua secundara.

Din punct de vedere al destinatiei consumului din reseaua primara sunt alimentate 3 imobile de locuinte, iar restul de 44 sunt agenti economici. Din reseaua secundara sunt alimentati 2.376 de asociatii de proprietari/persoane fizice si 643 de agenti economici si institutii publice.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare. Consiliului de Administrație al societății este format din 7 membri.

Mandatul administratorilor este de **4 ani**.

Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor;
- supravegherea și evaluarea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcțiuni și limitele salarizării;
- adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- stabilirea strategiei de marketing;
- supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- avizeaza programul anual al achizitiilor publice;
- participa la toate sedintele adunarii generale a actionarilor;

Alte atributii privind guvernanta corporativa:

- adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, daca este cazul;
- aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie;
- negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat;
- întocmeste raportul anual privind activitatea societății si publică raportul pe pagina de internet a societății;

- supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare;
- raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat, precum si alte date de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. 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.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare – consiliul local.

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025

- asigurarea continua si de inalta calitate a serviciului public de alimentare cu energie termica;
- asigurarea cresterii eficientei energetice alaturi de reducerea cheltuielilor de exploatare;
- conștientizarea clientilor privind avantajele sistemului centralizat de termoficare fata de alte sisteme de incalzire individuale ;
- diversificarea serviciilor oferite catre clienti: servicii de consultanta energetica, servicii de proiectare, inventariere suprafete radiante, citire contoare la distanta, inlocuire contoare vechi cu contoare citire radio;
- cresterea gradului de dezvoltare profesionala a resursei umane, prin formare profesionala continua si specializare;
- dimensionarea optima a necesarului de resurse umane in raport cu nevoile activitatilor desfasurate;
- sustinerea investitiilor propuse prin Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020 – 2030, aprobata prin Hotararea 95/28.02.2020, in scopul asigurarii continuitatii serviciului public de termoficare si eficientizarii acestuia;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea/inlocuirea retelelor de transport si distributie a energiei termice, in scopul reducerii pierderilor;
- realizarea de proiecte pentru modernizarea punctelor termice, in scopul eficientizarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;
- stabilirea, ajustarea și/sau modificarea preturilor și a tarifelor astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si al calitatii maxime de functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate a populatiei;
- optimizarea permanenta a costurilor de productie astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de beneficiari sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
- asigurarea serviciului public la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere a furnizarii /prestarii serviciilor, respectiv a duratei interventiilor planificate si/sau accidentale pentru revizii si reparatii la sistemele de utilitati publice aferente acestora, raportat la anul 2020;
- reducerea consumurilor specifice de energie, combustibili si materii prime pe unitatea de produs/serviciu furnizat/prestat utilizatorilor, in termeni comparabili, in raport cu anul 2020;
- creșterea gradului de incasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasari realizat in anul 2020;
- realizarea programului propriu de investitii;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Codrin-Dacian VLAD

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU