

RAPORT
cu privire la evaluarea activității directorilor în anul 2023
Anexa la Raportul Administratorilor

Art. 36 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prevede că, evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.

Totodată, la alin. (1) și (3) ale art. 52 din același act normativ prevăd următoarele:

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

(3) Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

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

Față de prevederile legale mai sus menționate, în cele ce urmează prezentăm evaluarea activității directorilor vizând atât execuția contractelor de mandat, cât și componenta de management a planului de administrare, după cum urmează:

În anul 2023 conducerea executivă a întreprinderii publice a fost asigurată, în baza unor contracte de mandat, de următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2023
1.	Ungureanu Cristian Florin	Director General	Contractul de mandat nr.13358/24.11.2022 - provizoriu	24.11.2022 – 31.01.2023
2.	Becheanu Mihai-Bogdan	Director General	Contractele de mandat nr.832/30.01.2023 - provizoriu, nr.7180/07.07.2023 - provizoriu, nr.13652/27.12.2023 – definitiv.	30.01.2023- 31.12.2023
3.	Ion Maria Argentina	Director Economic	Contractele de mandat nr.9692/18.09.2023 - provizoriu, nr.13653/27.12.2023 - definitiv	18.09.2023 – 31.12.2023

De la data înființării întreprinderii publice și până la sfârșitul anului 2023, din cauza incertitudinii și a dificultăților financiare, componența conducerii întreprinderii publice a modificări așa cum se poate observa din cele menționate mai sus.

Totodată, la nivelul anului 2023, conducerea executivă a fost asigurată preponderent în baza unor contracte de mandat cu caracter provizoriu ce nu au avut stabiliți indicatori de performanță, neexistând o obligație legală în acest sens pentru astfel de contracte.

În anul 2023 societatea s-a confruntat cu multiple provocări, una dintre acestea fiind legată de stabilitatea conducerii atât neexecutive, cât și executive.

Este important a se preciza faptul că, până la data de 06 iulie 2023, Consiliul de Administrație a avut caracter provizoriu, procedura de selecție a membrilor acestuia fiind declanșată prin Hotărârea nr. 607/28.11.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și finalizată la data de 06 iulie 2023

La data de 26 iulie 2023, prin Decizia nr. 19, Consiliul de Administrație aprobă demararea, în regim de urgență, a procedurii de selecție a persoanelor ce urmau să ocupe funcțiile de director general și director economic, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

Prin Decizia nr. 24/15.09.2023, Consiliul de Administrație aprobă demararea, în regim de urgență, a procedurii de selecție pentru contractarea unui expert în recrutare resurse umane care să asiste consiliul în procesul de recrutare și selecție pentru cele două posturi de conducere mai sus menționate, în conformitate cu prevederile legale.

La data 19.11.2023, prin Decizia nr. 31, Consiliului de Administrație a aprobat Planul și Criteriile de selecție în vederea selectării candidaților pentru funcția de Director General și Director Economic la nivelul Termo Ploiești S.R.L..

Având în vedere procedura de selecție desfășurată de către expertul independent Fox Management Consultants S.R.L., precum și recomandarea de nominalizare întocmită de către acesta, prin care se constata că, pentru funcția de Director General, în urma analizării dosarului de

candidatură, a declarației de intenție și a susținerii interviului, este recomandat domnul Becheanu Mihai Bogdan, iar pentru funcția de Director Economic este recomandată doamna Ion Maria-Argentina.

Expertul apreciază că domnul Becheanu a demonstrat pe durata procesului de selecție că este un manager exigent, cu o puternică orientare către obținerea rezultatelor, care a acționat întotdeauna cu responsabilitate față de resurse și în raport cu obiectivele încredințate. A fost caracterizat de către expert în baza testelor date ca este o persoană cu un înalt simț al responsabilității, orientat către scop și preocupat de gestionarea corectă și judicioasă a resurselor, capabil să preia inițiative și să finalizeze cu succes proiectele demarate.

În conducerea oamenilor, se constată că este genul de lider care manageriază prin puterea exemplului, care se impune prin poziție și atitudine, inspiră oamenii întrucât este deschis și direct. Consideră că exemplul personal contează foarte mult, empatizează cu oamenii, oferă respect și îi valorizează pe cei cu care lucrează. Pune accentul pe una dintre cele mai importante funcții ale managementului, respectiv funcția de control, organizând ședințe operative de lucru în mod frecvent și fiind focusat pe măsurarea rezultatelor. Este familiar cu stilul de a conduce grupuri mari de oameni, eterogene. Trasează sarcinile de lucru cu claritate, corect, astfel încât toți membrii echipei cu care lucrează să știe ce obiective le-au fost trasate și care sunt rezultatele așteptate. Încurajează comunicarea directă în cadrul echipei și un stil de management participativ. Sub conducerea sa oamenii sunt stimulați să producă rezultate și se simt motivați întrucât se simt respectați și apreciați în măsura în care îndeplinesc cu succes sarcinile de lucru. Impune ca standard general corectitudinea și respectul.

În luarea deciziilor acționează rațional și se bazează pe argumente și date concrete, după o analiză atentă a faptelor concrete. Este o persoană responsabilă în privința gestionării resurselor aplicând aceleași standarde înalte în privința măsurării eficienței și a controlului.

Experiența managerială avută în RADET de pe poziția de DG și Președinte CA au fost considerate de către expert și comitetul de remunerare ca fiind elemente importante de analizat și evaluat în profilul de candidat.

În ceea ce o privește pe doamna Ion Maria Argentina, expertul constată că, în cadrul acestei proceduri, a demonstrat o vastă experiență în domeniul economic dovedind că stăpânește la un nivel foarte bun cunoștințele de guvernare corporativă, precum și înțelegerea modului de funcționare și administrare a unei întreprinderi publice, modul în care directorii interacționează cu Consiliul de Administrație și cum se pot obține performanțe în acest domeniu în care interesul cetățeanului trebuie balansat cu țintele de profit.

Având în vedere finalizarea procedurii și propunerile expertului în recrutare resurse umane, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație adoptă Decizia nr. 35/27.12.2023 prin care îi numește, pe domnul Becheanu Mihai Bogdan și pe doamna Ion Maria-Argentina, Director General al societății, respectiv Director Economic, începând cu data de 28 decembrie 2023.

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a adoptării Deciziei nr. 35/27.12.2023, în data de 27.12.2023 s-au încheiat contractele de mandat nr. 13652 și 13653..

Art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea întreprinderilor publice, modificată și completată, prevede următoarele:

(1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

Precizăm faptul că, de la data de 27 decembrie 2023, data încheierii contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani, și până la sfârșitul anului 2023, raportat la termenul de 60 de zile stabilit potrivit prevederilor legale anterior menționate, conducerea executivă nu a avut nici timpul fizic și nici obligația legală de a întocmi Planul de Management, componentă a Planului de Administrare, și nici nu au fost stabiliți indicatori de performanță în cele 3 zile rămase din anul calendaristic 2023.

Față de toate cele prezentate, Consiliul de Administrație constată că nu poate face o analiză a activităților directorilor vizând execuția contractelor de mandat, cât și componenta de management a planului de administrare.

Planul de Management a fost aprobat ulterior încheierii anului 2023, respectiv la data de 29 februarie 2024. Tot atunci au fost stabiliți și indicatorii de performanță aferenți contractelor de mandat.

În anul 2023 la nivelul Termo Ploiești S.R.L. nu au fost încheiate tranzacții/acte juridice care, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, au o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

VĂRLAN ALEXANDRU

TACHE ION-OCTAVIAN

SORI DANIEL-GHEORGHE

VANE ALEXANDRU-FLORIN

VLAD COSTEȘ CĂTĂLIN