

UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A Navodari

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

21.05.2021

22 /
24.05.2021

RAPORTUL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

privind evaluarea activitatii directorilor cu contract de mandat pentru activitatea desfasurata in anul 2020 intocmit in baza art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011

CUPRINS

DESPRE RAPORT.....	3
I.CONDUCEREA SOCIETATII.....	4
1.1. Conducerea administrativa.....	4
1.2. Conducerea executiva.....	4
II.OBLIGATIILE DIRECTORILOR.....	5
2.1.Obligatiile prevazute in contractul de mandat al Directorului General.....	5
III.PLANUL DE ADMINISTRARE.....	7
3.1.Cadrul legal.....	7
3.2.Puncte de reper.....	7
IV.EVALUAREA ACTIVITATII DIRECTORILOR.....	9
4.1.Cadrul legal.....	9
4.2.Realizari 2020 versus BVC 2020.....	9
CONCLUZII.....	11

DESPRE RAPORT

Conform prevederilor art.36 alin.(5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice „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.”

Consiliul de administratie al societatii, desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Decizia nr.9 din 08 noiembrie 2018 in urma exercitarii votului cumulativ, a elaborat Componenta de Administrare a planului de administrare care a fost analizata si aprobata de CA in data de 07 decembrie 2018. Directorul general al societatii a elaborat Componenta de Management a Planului de administrare care a fost analizata si aprobata de catre CA in data de 10 decembrie 2019.

Deoarece pana la finele anului de raportare, respectiv 31 decembrie 2020, nu a fost finalizat procesul de negociere si aprobare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care sa fie inclusi in planul de administrare, evaluarea activitatii directorului general s-a facut prin prisma obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in sarcina acestuia in contractul de mandat si a rezultatelor obtinute la nivelul anului 2020 vis-a-vis de indicatorii aprobati de catre Guvern si Adunarea Generala a Actionarilor UT Midia prin bugetul de venituri si cheltuieli.

I.CONDUCEREA SOCIETATII

1.1.Conducerea administrativa

Selectia si nominalizarea membrilor Consiliului de Administratie la nivelul Societatii s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare,aprobata prin Legea nr.111/2016 si a Normelor metodologice de aplicare (HG nr.722/2016).

Conducerea administrativa la nivelul anului 2020 a fost asigurata dupa cum urmeaza:

- dl. Mustafa Sinan – presedinte C.A
- dna Stan Olteanu Manuela Petronela – membru
- dl.Catana Claudiu Daniel – membru
- dl.Golovin Alexey – membru
- dl.Neculae Sorin – membru

Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti pentru un mandat de 4 ani prin Hotararea AGOA nr.9 din 08 noiembrie 2018.

Prin hotararea AGOA UT Midia nr.5 din 31 august 2020 ,un numar de 4 persoane au fost reconfirmate in calitatea de membri ai Consiliului de Administratie (dl.Mustafa,dna Stan Olteanu,dl.Neculae si dl.Golovin) prin aplicarea metodei votului cumulativ in baza prevederilor art.32 alin.1 din OUG109/2011,durata mandatului continuand pana la data de 08 noiembrie 2022.

Prin hotararea AGOA UT Midia nr.5 din 31 august 2020, a fost aleasa in calitatea de membru al Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ in baza prevederilor art.32 alin.1 din OUG109/2011,dna Trusca Lidia Antonia,pentru un mandat de 4 luni.

1.2.Conducerea executiva

Conducerea executiva a fost asigurata la nivelul anului 2020 de un director general,in persoana dlui Chemal Turgay.

Prin Decizia nr.13 din 28 septembrie 2016,Consiliul de Administratie l-a numit pe dl.Chemal Turgay in functia de director general pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 28 septembrie 2016.

Prin Decizia nr.2 din 01 februarie 2019,Consiliul de Administratie l-a numit pe dl.Chemal Turgay in functia de director general pentru un mandat interimar de 4 luni sau pana la implementarea prevederilor OUG nr.109/2011.

Ulterior dupa definitivarea selectiei directorului general in conformitate cu prevederile OUG 109/2011,Consiliul de Administratie a hotarat,prin Decizia nr.6 din 08 aprilie 2019,numirea dlui Chemal Turgay in functia de Director general al societatii pentru un mandat de 4 ani.

II.OBLIGATIILE DIRECTORILOR

Avand in vedere :

- prevederile art.143 alin.(1) din Legea nr.31/1990 : "*Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori,numind pe unul dintre ei director general* " ;
- prevederile art.35 alin.(1) din OUG 109/2011 : "*In cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar,consiliul de administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori,numindu-l pe unul dintre ei director general* ";
- faptul ca societatea este administrata in sistem unitar ;
- prevederile art.19 din Actul constitutiv al societatii : "*Consiliul de administratie aproba delegarile de competenta pentru directorul general,in conditiile si limitele prevazute de lege si prezentul Act constitutiv* ";

Consiliul de Administratie a delegat conducerea,organizarea,representarea si gestionarea activitatii Societatii directorului general incheind cu acesta un contract de mandat.

2.1.Obligatiile prevazute in contractul de mandat al Directorului General

Societatea,in calitate de mandant a incheiat cu dl.Chemal Turgay,in calitate de mandatar Contractul de mandat nr.9 din 09 iulie 2019,pe o perioada de 4 ani,incepand cu data de 08 aprilie 2019 si pana la de 08 aprilie 2023.

Conform prevederilor Contractului de mandat,Consiliul de Administratie a imputernicit Directorul general sa reprezinte Societatea in relatia cu tertii si in justitie ,sa adopte masurile necesare conducerii Societatii,in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil,in vigoare,precum si Actului constitutiv al Societatii,in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate Consiliului de Administratie, Presedintelui Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii de Legea nr.31/1990,OUG nr.109/2011,aprobata de Legea nr.111/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si de Actul Constitutiv.

Obligatiile principale ale Directorului General,conform prevederilor Contractului de mandat, sunt urmatoarele :

- sa asigure conducerea activitatii societatii,coordonarea si controlul acesteia in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare,materiale – *obligatie realizata in mod corespunzator* ;
- sa duca la indeplinire,intocmai si in termenele stabilite,deciziile CA si a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor care au stabilit atributii in sarcina sa – *obligatie indeplinita lunar prin informare privind stadiul de implementare al deciziilor CA*;
- sa prezinte lunar sau ori de cate ori se solicita CA,executia bugetului de venituri si cheltuieli si ori de cate ori este necesar,informatii privind situatia economico-financiara a societatii,stadiul realizarii investitiilor,stadiul realizarii masurilor luate,stadiul ducerii la indeplinire a deciziilor CA,oricare alte documente si informatii solicitate,precum si masurile luate in cazul neindeplinirii acestora – *obligatii prezentate in totalitate la termen si integral* ;

- sa prezinte trimestrial CA si anual AGA,sau ori de cate ori se solicita,situatia economico-financiara a societatii si oricare alte documente si informatii – *obligatie realizata corespunzator* ;
- sa asigure monitorizarea realizarii prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli - *obligatie realizata corespunzator* ;
- sa asigure managementul si functionarea societatii,conducerea,organizarea, reprezentarea si gestionarea activitatii societatii,potrivit legii si Actului constitutiv al societatii si in limitele contractului de mandate – *nu exista informatii cu privire la adoptarea de decizii care sa nu fie in conformitate cu prevederile Actului constitutiv* ;
- sa prezinte CA,la incheierea exercitiului financiar,bilantul contabil,contul de profit si pierdere,raportul auditorului financiar independent si raportul anual,conform prevederilor legale in vigoare – *obligatie realizata la termen si integral*;
- sa prezinte CA,in conformitate cu prevederile legale,proiectul de buget de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul urmator - *obligatie realizata la termen si integral*;
- sa ia masurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat al societatii - *obligatie realizata prin decizii oportune si eficiente*;
- sa prezinte trimestrial CA un raport asupra activitatii de conducere,care include si informatii referitoare la activitatile operationale,la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii – *obligatie realizata partial*;
- sa isi exercite mandatul cu loialitate,cu prudenta si cu diligenza unui bun administrator in interesul exclusiv al Societatii si sa nu isi asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii – *obligatie realizata corespunzator*;
- sa nu instraineze,respectiv sa nu dobandeasca in nume propriu bunuri catre sau de la Societate,avand o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii- *obligatie respectata*;
- sa respecte dispozitiile OUG nr.109/2011,aprobata prin Legea nr.111/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor de aplicare a legii – *obligatie care necesita imbunatatiri semnificative dpdv al raportarilor care trebuiesc efectuate*;

III.PLANUL DE ADMINISTRARE

3.1.Cadrul legal

Planul de administrare este un instrument de lucru al administratorilor si al directorilor concretizat intr-un document intocmit pentru a determina drumul de parcurs al Societatii in perioada mandatului acestora (art.2 pct.8 din OUG nr.109/2011).

Planul de administrare de la elaborare la aprobare:

- *“In termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale,consiliul de administratie.... elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare.....” – art.30 alin.(1).*
Componenta de administrare se completeaza cu componenta de management;
- *“In termen de maximum 60 zile de la numire,directorii....elaboreaza si prezinta consiliului de administratie....o propunere pentru componenta de management a planului de administrare” – art.36 alin.(1);*
- Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cuprinsi in Planul de administrare se face in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare,termen care se poate prelungi,daca este necesar,cu maximum 30 de zile – art.30 alin.(4);
- Planul de administrare se supune analizei si aprobarii consiliului de administratie;
- Aprobarea Planului de administrare in integralitate se face in termen de maximum 20 de zile de la termenul prevazut la art.36 alin.(1);
- *“In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare..... se convoaca adunarea generala a actionarilor,in vederea negocierii si administrarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare” – art.30 alin.(3);*

3.2.Puncte de reper

Punctele de reper ale Planului de administrare ,incluzand numirea administratorilor si directorilor si semnarea contractelor de administrare si a contractelor de mandat sunt urmatoarele :

- 08 noiembrie 2018 – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,prin hotararea nr.9,in urma exercitarii votului cumulativ,a desemnat membrii Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani;
- 07 decembrie 2018 – Consiliul de Administratie a analizat si aprobat propunerea de componenta de administrare a Planului de Administrare,conform prevederilor art.30 alin.(1). din OUG nr.109/2011;
- 08 aprilie 2019 – prin decizia nr.6,Consiliul de Administratie a hotarat numirea dlui Chemal Turgay in functia de director general al societatii pentru un mandat de 4 ani;
- 09 iulie 2019 – societatea incheie cu dl.Chemal Turgay,in calitate de director general,contractul de mandat nr.9 pentru o perioada de 4 ani ,incepand cu data de 08 aprilie 2019 si pana la 08 aprilie 2023;

- 10 decembrie 2019 – Consiliul de Administratie a analizat si a aprobat propunerea de componenta de management a Planului de Administrare ;

Deoarece pana la finele anului de raportare nu a fost finalizat procesul de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care sa fie inclusi in Planul de Administrare,pana la data de 31 decembrie 2020 nu a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor societatii,conform prevederilor art.30 alin.(3). din OUG nr.109/2011,pentru analiza in vederea aprobarii indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pe perioada mandatului.

IV.EVALUAREA ACTIVITATII DIRECTORILOR

4.1.Cadrul legal

Conform prevederilor art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 „ *Evaluarea activitatii directorilor se face anual de catre consiliul de administratie..... si vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management a planului de administrare*”.

Deoarece pana la finele anului de raportare, respectiv 31 decembrie 2020, nu a fost finalizat procesul de negociere si aprobare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care sa fie inclusi in Planul de Administrare, evaluarea activitatii directorului general s-a facut prin prisma obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in sarcina acestuia in contractul de mandat si a rezultatelor obtinute la nivelul anului 2020 vis-a-vis de indicatorii aprobati de catre Guvern si Adunarea Generala a Actionarilor a societatii prin bugetul de venituri si cheltuieli.

4.2.Realizari 2020 versus BVC 2020

Indicatorii economico-financiari bugetati pentru perioada analizata sunt cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Uzina Termoelectrica Midia S.A ,asa cum acestia au fost aprobati prin HG nr.303 din 15 aprilie 2020 si hotararea AGOA nr.4 din 10 iunie 2020.

Indicatori fizici

Cantitatile de abur industrial (36 si 16 ata), apa fierbinte si apa demineralizata livrate sunt prezentate in tabelul urmator :

Denumire produs	Program 2020	Realizari 2020	INDICI realizari/program
Abur industrial 36 bar,gcal	173.890	138.058	79,39%
Abur industrial 16 bar,gcal	141.264	242.932	171,97%
Apa fierbinte,gcal	58.400		
Apa demineralizata,tone	1.593.511	1.484.423	93,15%

Analizand informatiile prezentate in tabelul de mai sus putem constata faptul ca:

➤ Fata de prevederile bugetare :

- Cantitatea de abur industrial de 36 bar a fost mai mica cu 20,61%;
- Cantitatea de abur industrial de 16 bar a fost mai mare cu 71,97%;
- Cantitatea de apa fierbinte a fost mai mare cu 33,19%;
- Cantitatea de apa demineralizata mai mica cu 6,85%;

Cantitatile de energie termica sub forma de abur industrial cat si apa demineralizata realizate sunt influentate puternic de cererea din partea clientului principal – Rompetrol Rafinare – Societatea fiind captiva pe plan local acestui client. Cererea de energie termica si apa demineralizata a fost influentata in mod negativ de pandemia de COVID 2019 precum si de revizia capitala a principalelor instalatii din rafinaria Petromidia, care a condus la oprirea rafinarii pentru o perioada de aproxim.50 zile.

Indicatori economico-financiar

Principalii indicatori economico-financiar realizati in exercitiul financiar 2020 comparativ cu cei programati si aprobati pentru aceeasi perioada sunt prezentati in tabel urmator (mii lei):

Indicatori	BVC 2020	Realizari 2020	Indici realizari/BVC
Venituri exploatare	117.317	128.482	109,5%
Venituri financiare	540	1.077	199,4%
Total venituri	117.857	129.559	109,9%
Cheltuieli exploatare	115.388	127.682	110,7%
Cheltuieli financiare	0	189	0,0%
Total cheltuieli	115.388	127.870	110,8%
Rezultat din exploatare	1.929	801	41,5%
Rezultat financiar	540	888	164,4%
Rezultat brut	2.469	1.689	68,4%
Impozit pe profit	375	657	175,2%
Rezultat net	2.094	1.032	49,2%

Veniturile societatii provin in principal din activitatea de productie si livrare a energiei termice sub forma de abur industrial si apa fierbinte, din activitatea de productie si livrare a apei demineralizate, din activitatea de prestari servicii de conexiune si distributie a energiei electrice dar si venituri financiare realizate ca urmare a disponibilitatilor banesti detinute de societate. Veniturile totale realizate au fost mai mari decat cele prevazute in buget cu 9,5%.

Cheltuielile societatii sunt aferente desfasurarii activitatilor de productie energie termica, apa demineralizata, servicii de conexiune si distributie energie electrica si alte activitati conexe. Cheltuielile totale realizate au fost mai mari decat cele prevazute in buget cu 10,8%.

Rezultatul brut realizat din activitate operationala in perioada ianuarie-decembrie 2020 este in suma de 2.962 mii lei mai mare cu 493 mii lei fata de buget ,ca efect al obtinerii unor venituri totale mai mari cu 9,8% fata de veniturile prognozate in buget si al inregistrarii unor cheltuieli aferente mai mari cu doar 9,6%, respectandu-se prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

In urma inregistrarii in contabilitate a rezultatelor reevaluarii mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2020, rezultatul brut inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar 2020 se diminueaza cu 1.273 mii lei si este de 1.689 mii lei mai redus cu 780 mii lei decat rezultatul bugetat, iar profitul net realizat este de 1.031.723 lei.

Rata rentabilitatii resurselor consumate (profit brut/total cheltuieli) in perioada ianuarie-decembrie 2020 a fost de 1,32% ,procent ce reflecta faptul ca resursele au fost consumate cu eficienta.

Rata rentabilitatii comerciale (profit brut/cifra de afaceri) in perioada ianuarie-decembrie 2019 este de 1,34% ceea ce denota o eficienta minima a activitatii societatii.

Asa cum am prezentat mai sus activitatea de productie si implicit rezultatele financiare ale Societatii sunt in mare masura influentate de cererea de energie termica si apa demineralizata din partea clientului principal Rompetrol Rafinare.

La data de 31.12.2020,societatea a inregistrat **creante restante** in suma de 37.686 mii lei,mai mari cu 0,5% fata de suma de 37.500 mii lei prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli si mai mari cu 5,49% fata de creantele restante inregistrate la data de 31.12.2019.

Societatea a incheiat anul 2020 cu **arierate „zero”**.

Investitiile

Programul de investitii pentru anul 2020 si realizarea acestuia ,structurat pe capitole,sunt prezentate in tabelul de mai jos (mii lei) :

Capitol de investitii	Program 2020	Realizari 2020	Indici (realizari/program)
Protectia mediului inconjurator	5.688	3.839	67,50%
Retehnologizare si modernizarea instalatiilor si echipamentelor din dotare	5.233	2.110	40,33%
Dotari utilaje independente	148	148	100,00%
Total	11.069	6.097	55,09%

Cheltuielile cu investitiile realizate in perioada ianuarie-decembrie 2020 au fost de 6.097 mii lei ,ceea ce reprezinta 55,09% din nivelul cheltuielilor anului 2020 prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. Sursa de investitii neconsumata la sfarsitul anului 2020 a fost reportata pentru anul 2021,avand in vedere ca unele lucrari de investitii au fost reportate pentru 2021.

CONCLUZII

Din analiza efectuata rezulta ca au fost respectate obligatiile aferente executiei contractului de mandat pentru activitatea desfasurata pentru anul 2020.

Avand in vedere specificul activitatii Societatii am dori sa facem cateva precizari:

1.Uzina Termoelectrica Midia S.A este o societate care isi desfasoara activitatea pe platforma industriala Midia Navodari, avand doar doi clienti : Rompetrol Rafinare S.A si orasul Navodari. Avand in vederea ponderea detinuta de clientul principal – Rompetrol Rafinare – in cifra de afaceri realizata de Societate : 95% in sezonul de vara si 80-85% in sezonul rece,putem afirma ca activitatea Societatii si implicit rezultatele financiare anuale depind intr-o foarte mare masura de cererea de energie termica si apa demineralizata ale acestuia.

Pentru anul 2020,cererea de energie termica si apa demineralizata a fost influentata si de efectele economice negative rezultate din reducerea consumului de carburanti ca urmare a pandemiei COVID19.

2. Incepand cu anul 2011 SC Uzina Termoelectrica Midia S.A a demarat procedura de realizare a unui Proiect de tip BrownField prin constituirea unei societati comerciale de tip IPP (producator independent de energie) avand ca aport in natura bunuri ale Societatii si un aport in numerar al unui investitor privat, cu scopul de a construi si opera o Centrala Termoelectrica in cogenerare, care sa produca energie electrica si energie termica, utilizand combustibil gazos si lichid si avand o putere instalata cuprinsa intre 50-150 MW.

In urma parcurgerii etapelor de precalificare si calificare a fost desemnat Consortiul format din Rominserv SRL si Kaz Munay Gaz International NV, ca investitor selectat pentru realizarea proiectului. La sfarsitul anului 2011, a fost negociat si parafat cu investitorul selectat Acordul Actionarilor, care prevede printre altele, ca : *"Investitorul trebuie sa ia acele decizii corporative necesare pentru asigurarea de catre Rompetrol Rafinare S.A. a acelui nivel al achizitiei de energie termica si apa demineralizata in asa fel incat UT Midia sa nu inregistreze pierderi din activitatea de baza in perioada cuprinsa intre Data Semnarii si pana la momentul Aportului in Natura efectuat de catre UT Midia in Societatea IPP"*.

Aceasta prevedere a permis ca Uzina Termoelectrica Midia S.A sa realizeze si chiar sa depaseasca anual indicatorii economico-financiar prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli.

3. Societatea este parte afiliata in grupul KMG International (Rompetro), tranzactiile derulate cu entitatile din grup fiind supuse legislatiei financiare specifice si tratate in mod corespunzator. Din acest punct de vedere putem afirma ca UT Midia respecta principiul valorii de piata asa cum este acesta definit de Linile Directoare OCDE, incadrandu-se in intervalul de piata al companiilor comparabile independente de pe piata.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Prin presedinte – Trusca Lidia Antonia