

R O M Â N I A
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

**încheiat azi, 10 iulie 2017, cu ocazia ședinței
Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată**

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru ședința de îndată s-a făcut în data de 10 iulie 2017 prin Dispoziția nr.455/10.07.2017 emisă de Primarul Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39 alin. 4 și ale art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consilierii locali au fost anunțați telefonic în data de 10 iulie 2017.

La ședință au fost prezenți 14 consilieri locali din toți cei 17 consilieri locali în funcție, 3 consilieri locali fiind absenți (Adrian Petruș, Ioan Hărăguș și Petru Voicu Huiet).

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu și doamna consilier juridic Trifa Doreana Nicoleta care prin Dispoziția Primarului Municipiului Brad nr 451/2017 o înlocuiește pe domnișoara Mihaela David, care prin Dispoziția nr. 837/2015 este promovată temporar în funcția de conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.

În calitate de invitat a participat: domnul Emil Boghean - consilier juridic la SC TERMICA SA BRAD și domnul Adrian Gros - Director general la SC TERMICA SA BRAD. Având în vedere numărul consilierilor prezenți la ședință, prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, domnișoara Secretar, Mihaela David, constată ședința legal constituită și declară deschise lucrările acesteia.

Totodată, doamna Trifa Doreana Nicoleta reamintește consilierilor locali prezenți, prevederile art. 49 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare și anume:

„(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

În continuare, Trifa Doreana Nicoleta, dă cuvântul domnului președinte de

ședință, Dorin Sorin David, pentru a prelua conducerea ședinței.

Domnul președinte de ședință, , Dorin Sorin David , îl roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește consilierilor locali pentru prezență și precizează că urgența acestei ședințe este impusă de respectarea etapelor de selecție, până în prezent s-au derulat 4 etape, însă trebuie respectat termenul de 14 iulie 2017 , dată până la care trebuie aprobat profilul Consiliului de Administrației, a profilului candidaților și matricea consiliului de administrație a SC Termica Brad SA precum și aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC Termica Brad SA.

Pentru lămuriri suplimentare cu privire la conținutul proiectului de hotărâre susmenționat sunt prezenți la ședință, în calitate de invitați: domnul Emil Boghean - consilier juridic la SC TERMICA SA BRAD și domnul Adrian Gros - Director general la SC TERMICA SA BRAD. Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A – inițiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A. – inițiat de Primarul Municipiului Brad și propune completarea ordinii de zi cu 2 adrese, respectiv adresa nr 18513/03.07.2017 a SC Energy Serv SRL București și adresa referitoare la instalația de tratare deșeuri.

Domnul președinte de ședință, Dorin Sorin David , supune aprobării Ordinea de zi și cu **14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți (Adrian Petruș, Ioan Hărăguș și Petru Voicu Huiet)**, se aprobă.

În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel cum a fost aprobată.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A – inițiat de Primarul Municipiului Brad

Domnul președinte de ședință, Dorin Sorin David , dă cuvântul domnului Primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum și pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Primar, Florin Cazacu, citește expunerea de motive privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A

Consiliul Local Municipiul Brad este acționar unic al SC TERMICA BRAD S.A. iar potrivit art.2 pct.3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară.

Fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Autoritatea publică tutelară sau societatea, după caz, elaborează profilul consiliului prin cuantificarea cerințelor prevăzute la art. 19 în cadrul matricei.

În cazul societăților, profilul consiliului este elaborat de comitetul de

nominalizare și remunerare al consiliului în consultare cu structura de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;

b) matricea unui profil al consiliului.

Componentele profilului consiliului trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu..

Profilul candidatului și profilul consiliului se aprobă, în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;

b) definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Proiectul matricei profilului consiliului se elaborează după cum urmează:

a) de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului în funcție, cu consultarea autorității publice tutelare;

b) de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție.

Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Matricea profilului pentru fiecare consiliu trebuie să conțină următoarele: definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea; identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale; definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile; ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora; gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică; subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar.

Analizele efectuate pe baza elementelor cuprinse în matricea profilului consiliului dau posibilitatea autorității publice tutelare, comisiei sau comitetului de nominalizare și remunerare, după caz, în consultare cu expertul independent, dacă s-a hotărât contractarea acestuia, să stabilească, dar fără a se limita la acestea, următoarele: balanța competențelor și trăsăturilor pentru consiliu, în prezent și în viitor, pentru îndeplinirea cerințelor și dezvoltărilor strategice ale întreprinderii publice; caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunele practici și politicile interne ale întreprinderii publice; identificarea zonelor în care consiliul trebuie să își îmbunătățească capacitatea prin instruire și dezvoltare

profesională, asistență profesională sau prin contractarea serviciilor de specialitate; definirea profilului de candidat pentru consiliu; identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fișei de evaluare, ce conduc la desemnarea de candidați care vor fi numiți în calitate de membri în consiliu de către autoritatea publică tutelară.

Domnul președinte de ședință, , Dorin Sorin David , menționează că proiectul de hotărâre este însoțit și de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Trifa Doreana Nicoleta prezintă consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor **art. 45 alin. 1** din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **necesită votul majorității consilierilor locali prezenți, respectiv 7 consilieri locali.**

Domnul președinte de ședință, Viorel Curtean supune la vot proiectul de hotărâre și cu **14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți (Adrian Petruș, Ioan Hărăguș și Petru Voicu Huiet)** se adoptă **Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2017 privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A**

Punctul nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A. – inițiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul președinte de ședință, Dorin Sorin David , dă cuvântul domnului Primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum și pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Primar, Florin Cazacu, citește expunerea de motive aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A.

Scrisoarea de așteptări, face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări se redactează cu orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor valori orientative, recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, de la care să se plece în redactarea documentelor ce se corelează cu aceasta.

În cadrul scrisorii de așteptări, autoritatea publică tutelară poate recomanda o serie de indicatori de performanță pe care îi consideră adecvați pentru întreprinderea publică, fără o impunere a anumitor valori ale acestora.

Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin patru ani și face referire la dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, pentru această perioadă.

Dacă există așteptări pe termen lung ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, care depășesc orizontul de patru ani pentru care este formulată scrisoarea de așteptări, ele pot fi incluse în scrisoarea de așteptări, în special în cazurile în care se așteaptă de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice măsuri și acțiuni intermediare pe durata celor patru ani, care să

permite evaluarea unui progres etapizat în atingerea acestor așteptări pe termen lung.

Scrisoarea de așteptări nu poate prevedea un calendar strict sau termene-limită pentru operațiuni ce urmează a fi efectuate de către întreprinderea publică pentru realizarea acestor așteptări, cu excepția termenelor prevăzute în legislația în vigoare.

Scrisoarea de așteptări este publicată pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților.

În cazuri specificate clar de legislația în vigoare, unele informații din cadrul scrisorii pot să nu fie publicate, ci doar aduse la cunoștința candidaților aflați în lista scurtă, în cadrul scrisorii în integralitatea sa, mai ales în cazul în care acestea afectează mediul concurențial. În acest caz, motivul neincluzerii anumitor informații în varianta publică a scrisorii se menționează pe pagina de internet a autorității tutelare și a întreprinderii publice.

Publicarea scrisorii de așteptări poate fi făcută înainte de stabilirea listei scurte.

Scrisoarea de așteptări poate să conțină și următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:

a) evaluarea de către autoritatea publică tutelară și acționari, după caz, a mediului de afaceri în care operează întreprinderea publică, a riscurilor la care aceasta este expusă și a acțiunilor efectuate deja la nivel de întreprindere publică în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor

b) așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii;

c) intențiile legislative și de reglementare ale Guvernului cu privire la domeniul în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică, dacă acestea există.

Scrisoarea de așteptări are ca punct de pornire strategia locală cu privire la domeniul de activitate în care întreprinderea publică operează, obiectivele naționale sau locale pe termen mediu și lung pentru sectorul respectiv, precum și obiectivele legate de stabilitate și prudență fiscală-bugetară.

Domnul Primar, Florin Cazacu subliniază faptul că scrisoarea de așteptări trebuie să cuprindă elemente legate de strategia la nivel local unde trebuie avut în vedere cele trei posibile situații, respectiv aducerea gazului metan la Brad, construirea unei centrale termice pe biomasă sau relocarea Centralei termice de la Gurabarza pe un teren din municipiul Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu mai menționează că trebuie luată în considerare evoluția tarifului la energie termică în funcție de modificările prețului la petrol pe plan mondial și este de părere că atunci când alegi un membru în consiliul de administrație, persoana respectivă trebuie să știe exact ce responsabilități va avea.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mai precizează că a fost bună recomandarea dânsului cu pagina de internet a SC TERMICA BRAD S.A, pagină care trebuie actualizată permanent întrucât este o interfață cu cetățeanul.

Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire, în continuare concluziilor întâlnirii din data de 28 iunie 2017 la Primăria Brad cu reprezentanții SC Energy Serv SRL, având ca subiect principal modul de accesare a Fondurilor UE disponibile pentru acest tip de proiecte, concluziile fiind următoarele:

1. Pentru reducerea costurilor de finanțare mai mult, Primăria Brad solicită ca Energy Serv Srl să finanțeze proiectul și prin fonduri UE, deși, și Primăria Brad, în calitate de UAT este eligibilă pentru finanțare în proporție de 98 % a Costului de Investiții. Deci Energy - Serv va organiza finanțarea și prin Fonduri UE, în mod direct, în nume propriu.
2. Prin aceasta, respectiv, organizarea finanțării de către Energy - Serv, se înțelege și se accepta faptul că tariful final al energiei termice va fi mai mare față de situația în care Primăria și-ar fi finanțat proiectul în mod direct.
3. Pentru păstrarea costului energiei termice cât mai coborât, având în vedere condițiile actuale din piața electricității, proiectul va fi restructurat, fără să mai conțină cogenerare(de altfel, Ghidurile UE arată acest lucru; nu se finanțează partea de producție electrică, iar prețul electricității obținabil este foarte scăzut, fapt care face producția de electricitate neeconomică).

Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire răspunsului formulat de către Primăria Municipiului Brad către SC ENERGY SERV SRL BUCUREȘTI, și anume:

Referitor la adresa dumneavoastră nr 0036/ES/Brad/01.07.2017 prin care ne solicitați un răspuns referitor la continuarea demersurilor pentru construirea unei centrale termice pe biomasă în municipiul Brad prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa Prioritară 6- Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon cu Obiectivul 6.1- Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate(biomasă, biogaz, geotermal), producție vă comunicăm:

Pentru a nu pune în pericol acest proiect la care dumneavoastră lucrați din anul 2015, reușind să obțineți toate avizele necesare pentru demararea investiției pe SC Energy Serv SRL București, considerăm oportun să continuați acest proiect prin accesarea acestui Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 prin aplicarea schemei de ajutor de stat.

Referitor la tariful final al energiei termice prin aplicarea schemei de ajutor de stat, vă solicităm să ne trimiteti o simulare de tarif în cel mai scurt timp posibil.

Emiterea unei garanții în favoarea SC Termica Brad SA (transferabilă sau cesionabilă către SC Energy Serv SRL București). Nu se poate realiza pe un buget local multianual deoarece legea nu permite.

În continuare, s-a discutat adresa primită pe email de la domnul Trifu Nicolae cu privire la realizarea unei instalații de tratare a deșeurilor din municipiul Brad amplasată în vecinătatea Stației de selectare și transfer deșeurilor.

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, face mențiuni suplimentare precizând că vor fi valorificate deșeurile, prin urmare nu vor mai fi transportate, va scădea prețul de colectare a deșeurilor, se va obține energie electrică între 0,5 până la 1 Mwatt și energie termică pentru consum propriu.

Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că un produs secundar al instalației este negru de fum rezultat din arderea cauciucurilor uzate.

Domnul consilier local, Vasile Bârea, consideră că un avantaj cu respectiva instalație ar fi că nu se va mai achita costul transportului de deșeurilor dar se întreabă dacă există impact asupra mediului.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că această solicitare trebuie foarte bine gândită pentru că amplasarea instalației presupune concesionarea unei suprafețe de până la 6000 mp, apoi deșeurile menajere se descompun la temperaturi de peste 1000 grade C, rezultatul fiind dioxina care este cancerigenă și nu dorim să devenim groapa de deșeuri a nimănui și asigură că nu se va semna nici un document până nu vor fi îndeplinite toate prevederile legale pentru funcționarea unei astfel de instalații.

Domnul președinte de ședință, Dorin Sorin David, mulțumește încă o dată doamnelor și domnilor consilieri locali pentru prezență.

Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Viorel Curtean, declară închise lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data de 10 IULIE 2017.

Brad, 10.07.2017

**SECRETAR,
MIHAELA DAVID**