



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei

www.transelectrica.ro

DIRECTORAT

Nr. _____ / _____.2020

NOTĂ

**privind modificarea unor prevederi din Actul constitutiv ca urmare a desființării,
respectiv înființării unor sedii secundare ale Companiei în cadrul reorganizării
activității**

I. Generalități

Din perspectiva reglementarilor în domeniul legislației muncii, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. („Compania”), în calitate de angajator, are dreptul să stabilească organizarea și funcționarea sa. Atribuția de a decide cu privire la reorganizarea activității Companiei este stabilită de Actul Constitutiv ca fiind de competența Directoratului care are atribuția de a aproba **structura organizatorică (organigrama) și regulamentul de organizare și funcționare și îndeplinește toate actele și ia măsurile necesare și utile pentru conducerea și îndeplinirea obiectului de activitate al Companiei**, cu excepția celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv în sarcina adunării generale a acționarilor și a Consiliului de Supraveghere.

În acest sens, angajatorul (Compania) are dreptul să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru reorganizarea Companiei în scopul eficientizării și optimizării activității, prin modificarea structurii organizatorice, fiind singurul în drept să aibă o viziune de management eficient asupra activității salariaților săi.

Având în vedere obiectivele Companiei și analizând actuala Structură organizatorică de personal se constată o necorelare a Structurii organizatorice față de derularea eficientă a proceselor de la nivelul executivului și Sucursalelor de Transport. La nivelul Sucursalelor de Transport, se constată ineficiența activității prin fragmentarea actului decizional (existența a patru funcții de conducere la nivelul fiecărui ST), ceea ce conduce la un nivel nesatisfăcător al productivității muncii, ca exemplu activitatea tehnică din cadrul ST este împărțită în două, o parte se subordonează directorului tehnic, iar cealaltă parte inginerului șef, lucru care afectează coerența, continuitatea și randamentul proceselor și procedurilor de lucru comune care constituie obiectul principal de activitate al fiecărei sucursale, prin fragmentarea acesteia.

În temeiul competențelor sale de a organiza activitatea Companiei, Directoratul are în vedere modificarea actualei structurii organizatorice și funcționale a Companiei, aprobată ultima dată prin Hotărârea Directoratului nr.82/2020 (valabilă din 24 aprilie 2020) în scopul asigurării unui cadru organizatoric optim pentru desfășurarea cu mai mare eficiență a activităților, a unei mai bune coordonări a acestora, precum și în scopul creșterii eficienței actului decizional. Concret, prin noua structură organizatorică și funcțională propusă se urmărește eficientizarea activității și creșterea productivității prin utilizarea judicioasă a resurselor financiare și umane. Eficientizarea, reorganizarea și optimizarea activității

Companiei se realizeaza prin **concentrarea, pentru o mai buna coordonare și gestionare, a activitatilor de investitii, exploatare, mentenanta, tehnice, achizitii publice, resurse umane si juridice** in scopul utilizarii judicioase și eficiente, in aceste domenii de activitate strategice, a competentelor existente la nivelul personalului Companiei, inclusiv la nivel teritorial.

Concentrarea resurselor umane calificate angrenate în derularea activitatilor de investitii, mentenanta, tehnic, achizitii publice, resurse umane si juridice in directa subordonare a entitatilor specializate din cadrul Executivului Companiei care vor aloca aceste resurse in functie de necesitatile concrete ale Companiei. Acest lucru conduce la crearea premiselor necesare pentru cresterea gradului de realizare a obiectivelor Companiei printr-o viziune unitara, contribuind astfel la dezvoltarea Companiei. Ca efect al centralizării, activitatea la nivelul actualelor structuri organizatorice teritoriale (sucursalele de transport) se reduce semnificativ cu consecința directă a **necesității crearii unor noi structuri organizatorice prin infiintarea de sedii secundare noi, de anvergură și complexitate adaptată noilor atribuții și activități ce urmează a se desfășura la nivelul lor**. Astfel, cele opt Sucursale de Transport urmează a fi desființate și se vor înființa opt sedii secundare noi cu statut de **Unități Teritoriale de Transport, sedii secundare fara personalitate juridica**.

Având în vedere competențele statutare stabilite de lege și de Actul constitutiv în vigoare, precizăm că deciziile privind reorganizarea Companiei în scopul eficientizării și optimizării activitatii prin modificarea structurii organizatorice vor fi luate de către Directorat, iar, prin raportare la prevederile art. 21 alin (3) lit. f), raportat la prevederile art.25 lit.i) din Actul Constitutiv al Companiei, actualizat în data de 06.03.2020, prin Decizia nr.34/23.04.2020, Consiliul de supraveghere și-a exprimat acordul cu privire la următoarele:

a) desființarea următoarelor sedii secundare fără personalitate juridică ale Companiei:

- 1. Sucursala de transport Bacău**, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Oituz nr. 41, Județul Bacău.
- 2. Sucursala de transport București**, cu sediul în municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1.
- 3. Sucursala de transport Cluj**, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, Județul Cluj.
- 4. Sucursala de transport Craiova**, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5, Județul Dolj.
- 5. Sucursala de transport Timișoara**, cu sediul în municipiul Timișoara, Str. Piața Romanilor nr. 11, Județul Timiș.
- 6. Sucursala de transport Constanța**, cu sediul în municipiul Constanța, Bdul. Alexandru Lăpușeanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin, Județul Constanța.
- 7. Sucursala de transport Pitești**, cu sediul în municipiul Pitești, Str. Frații Golești nr. 25 B, Județul Argeș.
- 8. Sucursala de transport Sibiu**, cu sediul în municipiul Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, Județul Sibiu.

b) înființarea următoarelor sedii secundare fără personalitate juridică ale Companiei:

- 1. Unitatea Teritorială de Transport Bacău**, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Oituz nr. 41, Județul Bacău.
- 2. Unitatea Teritorială de Transport București**, cu sediul în municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1.

3. **Unitatea Teritorială de Transport Cluj**, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, Județul Cluj.
4. **Unitatea Teritorială de Transport Craiova**, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5, Județul Dolj.
5. **Unitatea Teritorială de Transport Timișoara**, cu sediul în municipiul Timișoara, Str. Piața Romanilor nr. 11, Județul Timiș.
6. **Unitatea Teritorială de Transport Constanța**, cu sediul în municipiul Constanța, Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter și mezanin, Județul Constanța.
7. **Unitatea Teritorială de Transport Pitești**, cu sediul în municipiul Pitești, Str. Frații Golești nr. 25 B, Județul Argeș.
8. **Unitatea Teritorială de Transport Sibiu**, cu sediul în municipiul Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, Județul Sibiu.

II. Justificare

Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. conține **prevederi care fac trimitere la sedii secundare cu statut de sucursală (sucursalele de transport) care trebuie puse în acord cu viitoarea structură organizatorică** ce va rezulta din decizia Directoratului având ca obiect modificarea structurii actuale. Astfel, în cadrul procesului de punere în aplicare a reorganizării Companiei în scopul eficientizării și optimizării activității, este necesară modificarea Actului constitutiv, modificările urmând a intra în vigoare la o dată stabilită de către Directorat prin corelare cu celelalte etape ale procesului. În acest sens, Directoratul solicită Adunării generale extraordinare a acționarilor mandat pentru a stabili data intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv prin raportare la etapele reorganizării.

În concret, prevederile Actului constitutiv ce urmează a fi modificate sunt următoarele:

- Titlul, alineatul (3) și alineatul (4) ale Art.3;
- Lit.f) a alineatului (3) din Art.21;
- Lit.(i) a Art.25;
- Alineatul (3) al Art.26;
- Alineatul (2) al Art.30;
- Titlul și punctul 1 al Anexei nr.1.

Modificarea Actului constitutiv al Companiei, potrivit art.113 lit.m) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea societăților”) și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv, **este de competența Adunării generale extraordinare a acționarilor**. În aplicarea prevederilor art.204 din Legea societăților, după fiecare modificare a Actului constitutiv, Directoratul are obligația să depună la registrul comerțului atât actul modificator (Hotărârea AGEA), cât și textul complet al Actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

III. Propuneri

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art.113 lit.m) din Legea societăților și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv al Companiei, propunem Adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. aprobarea următoarelor modificări ale Actului constitutiv în vederea reorganizării Companiei:

1.1 Se modifică titlul Art.3, noua formulare fiind următoarea: „ **Articolul 3 Sediul Societății. Filiale. Sedii secundare.**”

1.2 Se modifică alineatul (3) al Art.3, noua formulare fiind următoarea: „(3) “Transelectrica” are în componența sa filiale organizate ca societăți pe acțiuni, respectiv Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică “Opcom” – S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., Societatea de Formare a Energeticienilor din România “FORMENERG” – S.A., Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport “TELETRANS” – S.A., Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG” – S.A. București, Societatea Filiala “ICMENERG-SERVICE” – S.A. București, precum și sedii secundare fără personalitate juridică, pentru activitățile de transport și dispecer, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.”

1.3 Se modifică alineatul (4) al Art.3, noua formulare fiind următoarea: „(4) Societatea poate înființa și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii.”

1.4 Se modifică lit.f) a alineatului (3) din Art.21, noua formulare fiind următoarea: „f) înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale Societății, în țară sau în străinătate, (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).”

1.5 Se modifică lit.(i) a Art.25, noua formulare fiind următoarea: „(i) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).”

1.6 Se modifică alineatul (3) al Art.26, noua formulare fiind următoarea: „(3) Conducătorii sucursalelor, unităților teritoriale sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, decât în condițiile în care capacitatea de reprezentare a fost delegată în mod expres de către Directorat și doar în limitele de competență stabilite de Directorat.”

1.7 Se modifică alineatul (2) al Art.30, noua formulare fiind următoarea: „(2) Angajarea și concedierea personalului din sucursalele sau unitățile teritoriale ale “Transelectrica” se fac de către conducătorul sediului secundar în limita delegării de competență care i-a fost acordată de către Directorat.”

1.8 Se modifică Titlul Anexei nr.1, noua formulare fiind următoarea:„**LISTA cuprinzând unitățile teritoriale de transport, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.**”

1.9 Se modifică punctul 1 al Anexei nr.1, noua formulare fiind următoarea:

„1. Unitățile teritoriale de transport “Transelectrica”

Nr. crt.	Denumirea Unității teritoriale de transport	Localitatea	Sediul
-----------------	--	--------------------	---------------

1.	Unitatea Teritorială de Transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41
2.	Unitatea Teritorială de Transport București	București	Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1
3.	Unitatea Teritorială de Transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Unitatea Teritorială de Transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Unitatea Teritorială de Transport Timișoara	Timișoara	Str. Piața Romanilor nr. 11
6.	Unitatea Teritorială de Transport Constanța	Constanța	Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin
7.	Unitatea Teritorială de Transport Pitești	Pitești	Str. Frații Golești nr. 25 B
8.	Unitatea Teritorială de Transport Sibiu	Sibiu	B-dul Corneliu Coposu nr. 3

- mandatarea Directoratului de a stabili data intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea reorganizării Companiei, în cadrul unei perioade de 60 de zile calendaristice de la data aprobării.
- împutenicirea președintelui Directoratului Companiei, ulterior intrării în vigoare a modificărilor Actului constitutiv aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea reorganizării Companiei, să semneze în forma prevăzută de lege Actul constitutiv actualizat.

DIRECTORAT

Președinte
**Cătălin
NIȚU**

Membru
**Ionuț-Bogdan
GRECIA**

Membru
**Corneliu-Bogdan
MARCU**

Membru
**Andreea-Mihaela
MIU**

Membru
**Marius Viorel
STANCIU**