



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Sediul Social: 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

Nr. 31200/06.07.2022

## NOTĂ

**Prin care se solicită aprobarea de catre AGA acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului.**

### I. Generalități

Ca urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 15/2020, Raportul de Control al CCR nr. 40507/06.10.2020 și Raportul de follow-up al CCR din data de 02.08.2021, comunicate de CCR cu adresa nr.32859/02.08.2021, cat și a Procesului-verbal al Direcției Control - CFG nr. 42473/30.09.2021, Directoratul CNTEE Transelectrica S.A. a emis Nota de Serviciu nr.42473/08.10.2021 prin care a dispus în sarcina UJCRU, la punctul nr. 2: "*Formularea acțiunilor necesare pentru recuperarea prejudiciului stabilit de Curtea de Conturi a României (inclusiv a beneficiilor nerealizate în condițiile legii)*".

În vederea ducerii la îndeplinire a Notei de serviciu nr. 42473/08.10.2021, UJCRU – DJC - DC a solicitat documente lămuritoare către DGCRIR, UEFA și DRU, iar după primirea informațiilor relevante a notificat foștii membri CS pentru recuperarea pe cale amiabilă a sumelor stabilite drept prejudicii în sarcina foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere, considerate ca fiind plăți necuvenite încasate în perioada mandatelor acestora.

În acest sens au fost notificate 10 persoane, iar 3 dintre acestea au achitat voluntar sumele notificate.

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit h din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica S.A., Adunarea generală ordinară are următoarele obligații și atribuții: "hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății."

Acțiunea în raspundere patrimonială împotriva administratorilor este o acțiune specială, reprezentând o prerogativa a adunarii generale a acționarilor, conform art.155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990. Introducerea acțiunii în răspundere este obligatorie pentru societate deoarece este singurul mijloc de a determina abandonarea modului de lucru deficitar sau fraudulos al administratorilor, constatate de organele de control, in documentele enumerate, astfel cum au fost menționate mai sus.

Hotararea privind introducerea unei actiuni in raspundere poate fi luata, indiferent daca aceasta problema figureaza sau nu pe ordinea de zi, conform art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Având în vedere cele de mai sus, **supunem spre aprobare**, conform art. 14, alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv prin raportare la art. 155 din Legea nr. 31/1990, **demararea tuturor acțiunilor împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului**, menționați în Decizia CCR nr. 15/2020, Raportul de Control al CCR nr. 40507/06.10.2020 și detaliați în Procesul-verbal CFG nr. 42473/30.09.2021 care figurează în prezent cu sume datorate Companiei.

### II. Justificare

În Procesul-verbal de Control Financiar de Gestiune al Companiei înregistrat cu nr. 42473/30.09.2021, echipa de control a constatat și a consemnat în Procesul-Verbal CFG, detalii cu privire la întinderea prejudiciului, persoanele responsabile și cauzele care au generat prejudiciul.

- Pentru suma de **15.131 lei**, acordată unui membru al Directoratului Companiei, conform contractului de mandat, persoanele responsabile sunt cele care au stabilit componența Directoratului în baza **Deciziei CS nr. 10/29.01.2018**, au votat "PENTRU" și au aprobat forma actului adițional la contractul de mandat a membrilor provizorii de Directorat, având ca obiect asigurarea unei locuințe pe durata mandatului și decontarea transportului efectuat în vederea exercitării mandatului, fără ca limitele să fi fost stabilite de AGA conform dispozițiilor legale.
- Pentru suma de **47.199 lei**, acordată unui membru al Directoratului Companiei, conform contractului de mandat, persoanele responsabile sunt cele care au stabilit componența Directoratului în baza **Deciziei CS nr. 105/21.12.2018** și a **Deciziei nr. 4/22.01.2019**, au votat "PENTRU" și au aprobat forma actului adițional la contractul de mandat a membrilor provizorii de Directorat, având ca obiect asigurarea unei locuințe pe durata mandatului și decontarea transportului efectuat în vederea exercitării mandatului, fără ca limitele să fi fost stabilite de AGA conform dispozițiilor legale.
- Pentru suma de **52.508 lei** acordată unui membru al Directoratului Companiei, conform contractului de mandat, persoanele responsabile sunt cele care au stabilit componența Directoratului în baza **Deciziei CS nr. 33/04.06.2019**, au votat "PENTRU" și au aprobat forma actului adițional la contractul de mandat a membrilor provizorii de Directorat, având ca obiect asigurarea unei locuințe pe durata mandatului și decontarea transportului efectuat în vederea exercitării mandatului, fără ca limitele să fi fost stabilite de AGA conform dispozițiilor legale.
- Pentru suma de **22.761 lei**, acordată unui membru al Directoratului Companiei, conform contractului de mandat, persoanele responsabile sunt cele care au stabilit componența Directoratului în baza **Deciziei CS nr. 61/16.10.2019**, au votat "PENTRU" și au aprobat forma actului adițional la contractul de mandat a membrilor provizorii de Directorat, având ca obiect asigurarea unei locuințe pe durata mandatului și decontarea transportului efectuat în vederea exercitării mandatului, fără ca limitele să fi fost stabilite de AGA conform dispozițiilor legale.
- Pentru suma de **23.515 lei**, acordată unui membru al Directoratului Companiei, conform contractului de mandat, persoanele responsabile sunt cele care au stabilit componența Directoratului în baza **Deciziei CS nr. 77/13.12.2019**, au votat "PENTRU" și au aprobat forma actului adițional la contractul de mandat a membrilor provizorii de Directorat, având ca obiect asigurarea unei locuințe pe durata mandatului și decontarea transportului efectuat în vederea exercitării mandatului, fără ca limitele să fi fost stabilite de AGA conform dispozițiilor legale.
- Referitor la acordarea de avantaje de natură salarială (indemnizație de deplasare peste limita neimpozabilă) unor membri ai Directoratului, în urma verificării ștatelor de plată aferente tuturor membrilor Directoratului care au avut contracte de mandat derulate în perioada 2017 – 2019, echipa de control a constatat faptul că au fost acordate avantaje de natură salarială în cuantum de **13.611 lei**, unor membri ai Directoratului Companiei, fără ca limitele să fi fost stabilite de AGA conform dispozițiilor legale. În Procesul-Verbal CFG nr. 42473/30.09.2021, echipa de control a stabilit persoanele responsabile de aceste plăți.
- De asemenea, persoanele responsabile sunt și cele care au votat "PENTRU" și au aprobat forma actului adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii ai Directoratului CNTEE Transelectrica SA, având ca obiect "decontarea indemnizației pe perioada delegării în altă localitate (diurnă) în țară și în străinătate, efectuate în interesul companiei", fapt ce a condus la emiterea **Deciziei CS nr. 80/28.11.2017**, fără ca limitele să fi fost stabilite de AGA conform dispozițiilor legale.

- Referitor la acordarea de indemnizații brute lunare, membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru persoanele care au făcut parte din componența Comitetului de Securitate Energetică, în alte condiții decât cele legale, echipa de control a constatat faptul că au fost acordate indemnizații lunare, fără ca acestea să fie prevăzute în Actul Constitutiv CNTEE Transelectrica SA sau în Regulamentul de Funcționare CS, fapt ce a condus la efectuarea de plăți nedatorate în sumă de **12.765 lei**.

### III. Propuneri

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 14, alin. (1), lit. h) din Actul Constitutiv al Companiei, coroborat cu prevederile art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată. cu modificările și completările ulterioare, **propunem Adunării Generale a Acționarilor: “Aprobarea formulării și depunerii cererilor de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Decizia Curții de Conturi a României nr. 15/2020”**.

**APROBAT  
DIRECTORAT,**

**Președinte  
Gabriel ANDRONACHE**

<b>Membru</b> Cătălin-Constantin NADOLU	<b>Membru</b> Florin-Cristian TĂTARU	<b>Membru</b> Ștefăniță MUNTEANU	<b>Membru</b> Bogdan TONCESCU
--	---	-------------------------------------	----------------------------------