



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

Unitatea Economică – Financiară și Administrativă
Departamentul Logistic și Administrativ

Nr. 44581 / 03.10.2022

APROBAT
DIRECTORAT,
Președinte,
Gabriel ANDRONACHE

Membru,
Florin Cristian
TĂTARU

Membru,
Ștefăniță MUNTEANU

Membru,
Cătălin – Constantin
NADOLU

Membru,
Bogdan TONCESCU

NOTĂ

privind aprobarea de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor a
valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru
asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai
Directoratului Companiei

I. Generalități și situația actuală.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. (în continuare „Compania”, „CNTEE Transelectrica SA”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist în condițiile art. 153¹ și urm. din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”), de către un directorat și un consiliu de supraveghere. Compania este o societate listată la BVB și întreprindere publică în conformitate cu art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (în continuare „OUG nr. 109/2011”).

În data de 30.09.2013, Adunarea generală a acționarilor CNTEE Transelectrica SA, întrunită în sedință ordinară a adoptat Hotărârea nr.6/30.09.2013 conform căreia: „Se aprobă limita maximă a primei de asigurare în cuantum de 100.000 euro cumulată pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere și limita minimă de răspundere în cuantum de 15.000.000 euro, aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere din cadrul CNTEE Transelectrica SA cu suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare”.

CNTEE "Transelectrica" SA a avut în derulare contractul C128/16.06.2020, încheiat între Companie și Asirom Vienna Insurance Group, pe o perioadă de 24 luni, cu o valoare a primei de asigurare a acestuia de **185.600,00 lei**, pentru limita de răspundere în cuantum de 15.000.000 euro, contract care a expirat la data de 15.06.2022.

La data prezentă nu există contract aflat în derulare, întrucât procedura de achiziție având ca obiect *"Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională a funcției de Membru al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului CNTEE "Transelectrica" SA (inclusiv președinții)"* s-a anulat pentru a doua oară, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Pentru o analiză reală privind valoarea estimată a contractului *"Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională a funcției de Membru al Consiliului de Supraveghere și al Directoratului CNTEE "Transelectrica" SA (inclusiv președinții)"*, conform prevederilor din Caietul de sarcini, în data de 07.09.2022 DLA - UEFA a transmis Adresa nr. 41784/07.09.2022 către DC - UMICA, prin care s-a solicitat acordarea sprijinului necesar pentru postarea în SEAP a anunțului privind solicitarea de oferte de preț neangajante, în vederea stabilirii valorii estimate pentru reluarea procedurii de achiziție. Termenul pentru depunerea ofertelor de preț neangajante a fost până la data 20 septembrie 2022 (ora 23:30);

S-a primit o singură ofertă de preț neangajantă de la Fast Brokers – Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, care a transmis o valoare estimată a contractului (12 luni) de **150.000 euro** pentru valoarea limitei de răspundere asigurată anuală de 15.000.000 euro, cu mențiunea că această valoare se va achita integral, în termen de 30 de zile de la emiterea poliței;

II. Cadrul legal și statutar.

În ceea ce privește **asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului**, conform art. 153¹² alin. (4) raportat la alin. (3) din Legea societăților, *"persoana numită în una din funcțiile (administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, n.n.) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională"*.

ART. 39 alin. (2) al OUG 109/2011 prevede următoarele:

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. (...).

În acest sens, art. 4.1. lit. (c) din contractul de mandat al membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, a cărei formă a fost aprobată prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 6/18.08.2022¹ prevede: **"DREPTURILE MANDATARULUI:** să beneficieze de un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Supraveghere, încheiat de MANDANT, pentru asigurarea MANDATARULUI. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de MANDANT". O prevedere similară există și în contractul de mandat al membrilor provizorii ai Directoratului.

¹ „Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.520.019 de voturi Pentru reprezentând 85,84195% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.272.801 de voturi Împotrivă reprezentând 7,71855% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 de voturi Abținere, reprezentând 6,43950% din numărul total de voturi exprimate, **aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere** ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/21589/MN/22.07.2022”

Potrivit art. 14 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA², **este de competența Adunării generale extraordinare a acționarilor să stabilească valoarea minimă a sumei asigurate și valoarea maximă a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.**

III. Necesitatea modificării valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.

Având în vedere cele prezentate la punctul I, precum și faptul **că piața de reasigurare a suferit modificări drastice, iar suportul din reasigurare a devenit mult mai scump și mai restrictiv, este necesară modificarea valorii primei de asigurare.** La stabilirea valorii maxime a primei de asigurare, se va ține cont de modificările viitoare de pe piața de asigurări, astfel încât valoarea stabilită să acopere eventualele majorări.

IV. Propunere

În temeiul art.14 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv, supunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea contractării și plății de către Companie a asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului în următoarele limite:

- (i) în ceea ce privește valoarea minimă a sumei asigurate: 15.000.000 euro;**
- (ii) în ceea ce privește valoarea maximă a primei de asigurare: 200.000 euro.**

Director unitate economică -
financiară și administrativă - UEFA
Ana - Iuliana DINU

Manager - DLA - UEFA
Iulian CĂRCĂLE

Șef birou non tehnic BAA -
SACA - DLA - UEFA
Denisa - Elena STANCIU

² Actualizat în data de 18.08.2022, în temeiul Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 7/18.08.2022.