

Nr. 45431 / 12.12.2016

Aprobat

DIRECTORAT

Presedinte



Ion - Toni TEAU

delegat cf. HD 7/25.01.17

Membru

Constantin VADUVA

/ delegat cf. HD 7/25.01.17

Membru

Mircea Toma MODRAN

Membru

Octavian LOHAN

/ delegat cf. HD 7/25.01.17

CAIET DE SARCINI

I. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

II. Informații despre entitatea contractantă și contextul achiziției

Transelectrica îndeplinește la nivel central și în sucursale, următoarele funcții:

- Este operatorul de transport și de sistem din România, cu un rol cheie pe piața de energie electrică din România.
- Administrează și operează sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică).
- Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței de energie electrică, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național (SEN). De asemenea, reprezintă principala legătură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.
- Prestarea unor servicii cu caracter public, prevăzute de lege și reglementări, cum sunt planificarea dezvoltării Rețelei Electrice de Transport (RET) în concordanță cu evoluția cererii de energie și a dezvoltării surselor de generare, asigurarea adecvantei RET conform cerințelor din legislația UE, monitorizarea asigurării adecvantei surselor de producere.

CNTEE Transelectrica SA este administrată în sistem dualist, de către un directorat sub supravegherea consiliului de supraveghere.

Prin Hotărârea adunării generale a acționarilor (în continuare HAGA) nr. 4/31.05.2013 au fost aleși membrii Consiliului de Supraveghere conform OUG nr. 109/2011, pentru o perioadă de 4 ani și s-au stabilit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, următoarele: limitele generale de remunerare a membrilor Directoratului; remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere; remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere desemnați să-și desfășoare activitatea la nivelul comitetelor consultative stabilite de Consiliul de Supraveghere. În cuprinsul Hotărârii se precizează că sumele stabilite de Adunarea generală a acționarilor sunt aplicabile de la data *dobândirii* calității de membru și președinte al Directoratului. Remuneratia se stabilește cu caracter provizoriu și va fi definitivată de Adunarea generală a acționarilor, care va aproba Planul de administrare, urmând ca aceasta să fie corelată cu Planul de administrare.

Prin HAGA nr. 6/30.09.2013 s-a aprobat Planul de administrare elaborat de către Consiliul de Supraveghere, nu s-a aprobat fixarea limitelor generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, nu s-a aprobat stabilirea nivelului remuneratiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, nu s-a aprobat stabilirea termenilor și condițiilor contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

Prin HAGA nr. 8/06.11.2013 au fost respinse limitele generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, s-a stabilit nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere prevăzut în Anexa nr. 1 la modelul de contract de mandat în varianta propusă de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 731369 din 16.10.2013, s-a aprobat modelul de contract de mandat (incluzând Anexa nr. 1 la acesta) pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

Prin HAGA nr. 1/23.03.2015 s-au fixat limitele generale ale indemnizației fixe și componente variabile acordate membrilor Directoratului, s-au fixat limitele generale ale indemnizației fixe și componente variabile acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, nu s-a aprobat stabilirea datei numirii în calitate de membri ai Directoratului, ca fiind data de la care remuneratia acordată membrilor Directoratului se încadrează în limitele fixate de Adunarea generală ordinară a acționarilor, nu s-a aprobat stabilirea datei numirii în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, ca fiind data de la care remuneratia acordată membrilor Consiliului de Supraveghere se încadrează în limitele fixate de Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Prin HAGA nr. 3/29.04.2015 s-a aprobat modelul de act adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru punerea în aplicare a hotărârii precedente.

Prin HAGA nr. 5/09.11.2015, Compania a încercat clarificarea aplicabilității temporale a limitelor remuneratiilor, însă nu s-au aprobat modificările/completările la modelul de act adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 3 din data de 29 aprilie 2015.

Tribunalului București îi este dedus spre judecare un dosar în care CNTEE Transelectrica SA se află în contradictoriu cu un fost membru al Consiliului de Supraveghere. Prima instanță a soluționat în mod favorabil cererea de chemare în judecată a fostului mandatar, obligând Compania să plătească

reclamantului suma de 424.485 lei reprezentând contravaloarea opțiunilor pentru acțiuni virtuale Transelectrica cu titlu de bonus performanță, cu dobânda legală aferentă calculată de la data scadenței: 14.02.2014 - până la data achitării efective, precum și a cheltuielilor de judecată în cuantum de 11.949 lei.

Remuneratia fixă și componenta variabilă efectivă ale membrilor Consiliului de Supraveghere au fost stabilite prin HAGA nr. 8/2013. La vremea respectivă, acționarii nu au aprobat fixarea limitelor generale ale remuneratiei pentru Consiliul de Supraveghere și Directorat. Abia prin HAGA nr. 1/2015 au fost fixate aceste limite, modificându-se remuneratia stabilită atât contractual, cât și prin hotărârea acționarilor luată în anul 2013. De asemenea, nu s-a aprobat stabilirea datei numirii în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere și Directoratului, ca fiind data de la care remuneratia acordată se încadrează în limitele fixate de acționari prin HAGA nr. 1/2015. În Anexa 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere se prevede în mod explicit faptul că valoarea remuneratiei totale convenite în orice moment pentru o anumită perioadă de timp trebuie să fie cel puțin egală cu limita generală minimă a remuneratiei și cel mult egală cu limita generală maximă a remuneratiei, calculate pentru aceeași perioadă de timp, astfel cum aceste limite generale sunt stabilite prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor. Similar, în contractele de mandat ale membrilor Directoratului este stipulat că mandatul beneficiază de o remuneratie formată dintr-o indemnizație fixă lunară și de o componentă variabilă, sub rezerva încadrării în limitele generale aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

Compania a încercat, inclusiv în luna noiembrie 2015, clarificarea situației, prin supunerea spre aprobarea acționarilor a unui act adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, care nu a fost aprobat.

În considerarea OUG nr. 109/2011, au fost stabilite contractual, în baza hotărârii acționarilor din anul 2013, remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere și, similar, în baza deciziei Consiliului de Supraveghere, cea a membrilor Directoratului, componenta variabilă fiind acordată pe baza indicatorilor de performanță.

În acest context, până la data întocmirii prezentului material, nu au fost onorate cererile pentru valorificarea componentei variabile constând în bonusul de performanță în funcție de rentabilitatea acțiunilor înaintate de membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului formulate pentru pachetele acordate anterior datei de 23.03.2015. Detalierea situației se regăsește în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare postat pe site-ul Companiei la Secțiunea AGA, materiale de ședință pentru adunarea din data de 28.04.2016.

III. Denumirea și durata contractului

Denumire: servicii juridice constând în asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, precum și asistență și consultanță juridică, în legătură cu actuale și potențiale litigii în care Compania se află sau, după caz, s-ar afla în contradictoriu cu actuali/fosti membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru punerea în executare a contractelor de mandat

Durata: 4 ani cu posibilitate de prelungire în funcție de stadiul procesual

IV. Obiectul achizitiei:

Servicii juridice constând în asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, precum și asistență și consultanță juridică, în legătură cu actuale și potențiale litigii în care Compania se află sau, după caz, s-ar afla în contradictoriu cu actualii/fostii membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru punerea în executare a contractelor de mandat

Se vor preda cel puțin următoarele livrabile:

- a) acte de procedură necesare în fața instanțelor de judecată;
- b) dovada reprezentării Transelectrica;
- c) rapoarte de analiză;
- d) rapoarte de activitate, cuprinzând o descriere detaliată și argumentată a activității desfășurate.

Ofertantul trebuie să depună și să înregistreze oferta în termenul prevăzut în invitația de participare. Orice ofertant are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru deschiderea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Ofertantul are dreptul de a depune doar o singură ofertă. Nu se admit oferte alternative.

Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe o perioadă de 60 de zile.

Oferta trebuie însoțită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte forma de exercitare a profesiei și să semneze în numele acesteia.

Modelul contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere a fost aprobat prin HAGA nr. 8/06.11.2013 și se află postat pe site www.transelectrica.ro/Relatii_investitori/AGA/06.11.2013.

Modelul actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Supraveghere au fost aprobate prin HAGA nr. 4/06.11.2014 și se află postate pe site www.transelectrica.rowww.transelectrica.ro/Relatii_investitori/AGA/06.11.2014.

Contractele de mandat și actele adiționale încheiate cu membrii Directoratului sunt similare ca și conținut cu cele ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

Documentele mai sus menționate în original se află la sediul Transelectrica și se vor pune la dispoziția ofertantului declarat câștigător pe parcursul derulării contractului, cu respectarea confidențialității și în limita nevoii de a cunoaște. Entitatea Contractantă va pune la dispoziția ofertantului câștigător documentele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectului achizitiei, după intrarea în vigoare a contractului, în baza semnării unui acord de confidențialitate.

V. Derularea contractului

1. Modalitatea de lucru

Ofertanții pot participa singuri sau în asocieri/consortiu la procedura de cerere de oferte. Forma de asociere se demonstrează prin convenții scrise intervenite între membrii asocierii/consortului.

Ofertantul va desemna cel puțin 2 (doi) avocați definitivși pentru executarea nemijlocită a contractului, dintre care 1 (unu) de consultanță și 1 (unu) pledant. Ofertantul trebuie să execute contractul cu avocați cu experiență dovedită, astfel: de minimum 10 ani în domeniul societar și civil și de minimum 4 ani în guvernanta corporativă (în mod esențial aplicarea OUG nr. 109/2011) - pentru avocatul de consultanță; de minimum 10 ani de reprezentare în fața instanțelor de judecată - pentru avocatul pledant. Experiența trebuie să reiasă cel puțin din CV-urile avocaților și recomandări, însoțite de copii ale documentelor exemplificative, privind:

- prestarea de servicii juridice de consultanță și/sau de asistență și/sau reprezentare în domeniul societar și civil, precum și în guvernanta corporativă (în mod esențial aplicarea OUG nr. 109/2011) - pentru avocatul de consultanță, și
- prestarea de servicii juridice de reprezentare în fața instanțelor de judecată - pentru avocatul pledant.

Ofertantul va asigura gradul de senioritate și categoriile de expertiză ale avocaților desemnați în oferta pe tot parcursul derulării contractului.

Achizitorul va desemna o persoană/grup de lucru care va colabora cu reprezentanții ofertantului.

Ofertantul este obligat, la momentul începerii derulării contractului, să aibă o întâlnire cu persoana/grupul de lucru desemnată/desemnate de Compania, în scopul culegerii datelor și informațiilor necesare înțelegerii depline a cauzei. Astfel de întâlniri pot fi solicitate de oricare dintre părți, pe durata derulării contractului.

Serviciile vor fi prestate în timp util, cu încadrarea în termenul indicat de Entitatea Contractantă în comanda lansată pentru fiecare activitate în parte, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului contractului.

Ofertantul are obligația să prezinte datele de contact la un nivel minim de: nr. telefon, un nr. de fax, o adresă de e-mail, o adresă de corespondență, o persoană de contact permanent, astfel încât beneficiarul să aibă posibilitatea de a obține în orice moment informații cu privire la stadiul prestării serviciului.

2. Decontarea serviciilor prestate

Decontarea serviciilor se va face în funcție de numărul orelor prestate, pe baza de facturii și a unui raport lunar de activitate elaborat de prestator. Factura se va întocmi numai după prezentarea livrabililor descrise la punctul IV, după caz, și aprobarea rapoartelor de activitate de către conducerea Companiei.

Fac obiectul plății numai serviciile efectiv prestate, confirmate prin rapoarte de activitate și aprobate de conducerea Companiei.

Se vor efectua plăți parțiale, pentru factura aferentă fiecărei comenzi executate și aprobate în baza raportului de activitate.

Ofertantul va include toate cheltuielile indirecte în pretul oferit. În afara tarifului serviciilor avocațiale, nu vor fi acceptate la plată niciun fel de alte categorii de cheltuieli (de exemplu, dar fără a se limita la, cheltuielile legate de telefon, fax, multiplicare, scanare, traduceri etc.).

Costurile administrative aferente derulării obiectului contractului (taxe de timbru, taxe notariale, taxe percepute de autorități etc.) nu sunt incluse în pretul contractului și vor fi suportate de către Entitatea Contractantă.

VIII. Cerințele Entității Contractante privind întocmirea Ofertei Tehnice

1. În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

- a) O descriere detaliată a experienței deținute pentru prestarea serviciilor de către forma de exercitare a profesiei de avocat și de către fiecare dintre avocații propuși;
- b) Recomandări și CV-urile personalului desemnat de către ofertant să desfășoare activitatea, din care să reiasă vechimea în specialitate juridică și relevanța pentru executarea contractului cu entitatea contractantă, precum și copii ale documentelor exemplificative privind prestarea de servicii juridice de consultanță și/sau de asistență și/sau reprezentare doveditoare ale experienței deținute;
- c) Documente de formare academică recunoscute, prin care să se ateste cunoștințele de drept societărilor, civil;
- d) Activitățile concrete care vor fi încredințate personalului de specialitate (pentru fiecare avocat desemnat) implicat în îndeplinirea contractului;
- e) Locul/locurile de prestare a serviciilor;
- f) Realizarea sistemului de comunicare și raportare;
- g) Documente care să susțină îndeplinirea cerințelor privind experiența similară;
- h) Alte documente care să ateste îndeplinirea factorilor de evaluare;
- i) Declarație pe propria răspundere, din care să reiasă că avocatul/avocații nu se află în situație de incompatibilitate sau nedemnități, astfel cum sunt prevăzute în Legea 91/1995 republicată, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
- j) Dovada asigurării de răspundere profesională potrivit Legii 91/1995 republicată, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Oferta trebuie însoțită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte cabinetul individual/cabinetul asociat/societatea civilă de avocați /societatea civilă profesională cu răspundere limitată (toate formele de exercitare a profesiei de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare), și să semneze în numele acestora, atunci când oferta nu este semnată de către avocatul coordonator sau de avocatul titular.

Oferta va fi exprimată în lei, fără T.V.A.

Contractul se va încheia cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și a Statutului profesiei de avocat.

III. Legislație și reglementări aplicabile

- a. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- b. Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Statutul profesiei de avocat;
- c. OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
- d. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNTEE Transelectrica SA nr. 8/14.11.2016.

Prezenta procedura are la baza principiile enunțate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice.

Intocmit,

DIRECTIA JURIDICA SI CONTENCIOS

Sef Serviciu Juridic

Ramona Pana

Sef Serviciu Contencios

Alina Teodoru

Alina Teodoru
12. 01. 2017

VIZAT,

DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA,

RELATIA CU INVESTITORII SI REPREZENTARE

Bogdan Toncăsou, director

Bogdan Toncăsou
pentru conformitate
cu Hotărârea Adunării
Generale a Acționarilor
nr. 8 / 2016