



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. DORU4606/31.10.2014

Supus spre analiză și aprobare în ședința A.G.A. din data de...

Referat

privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș

REZUMAT

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 10 iulie 2013, Adunarea generala Ordinara a Actionarilor SNTGN TRANSGAZ SA, a hotarat alegerea membrilor Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie are in componenta cinci membrii, majoritatea neexecutivi si independenti, din care unul este Presedinte si unul este administrator executiv, avand si functia de Director general.

Administratorii au fost alesi pe o perioada de 4 ani, au incheiat cu societatea contracte de mandat si pentru activitatea depusa sunt remunerati cu o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila calculata pe baza indicatorilor de performanta realizati anual comparativ cu indicatorii de performanta asumati prin Planul de administrare.

La nivelul Consiliului de Administratie au fost constituite, in conformitate cu prevederile legale, cinci comitete consultative.

În acest context s-a impus actualizarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. ROF-ul supus aprobării cuprinde dispoziții privind organizarea, functionarea, componența, modul de lucru (convocare, pregătire ședințe, desfășurarea acestora), atribuțiile si raspunderea membrilor sai.

PROPUNERE

Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, în temeiul prevederilor Cap.IV, art.15, pct.3, lit.j din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A, actualizat, a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie, in forma propusa.

Consiliul de Administratie al SNTGN TRANSGAZ SA, isi desfasoara activitatea in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.31/1990 privind societatile,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, actualizat si a prezentului Regulament de Organizare si Functionare.

În temeiul art.142 al Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

SNTGN TRANSGAZ SA este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 membrii, majoritatea neexecutivi si independenti, care este condus de un Presedinte.

Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii unui Director general care este si administrator si astfel acesta a devenit administrator executiv.

Fiecare dintre administratori a semnat cu SNTGN TRANSGAZ SA un contract de mandat pe o perioada de 4 ani, care, pe lângă alte prevederi, cuprinde remuneratia convenita cat si drepturile si obligatiile administratorului(mandatarului).

La nivelul Consiliului de Administratie au fost constituite, in conformitate cu prevederile legale, cinci comitete consultative, dupa cum urmeaza:

1. Comitetul de Nominalizare si Remunerare;
2. Comitetul de Audit si rating;
3. Comitetul de Siguranta si Securitate a SNT;
4. Comitetul de Strategie si Dezvoltare;
5. Comitetul de Reglementare si Relatii cu autoritatile publice.

Aceste Comitete consultative isi desfasoara activitatea in baza unui Regulament Intern.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al Transgaz SA, Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare, precum și în temeiul reglementarilor legale incidente activității sale.

Anexe: ROF-ul supus aprobării.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

STERIAN ION

