



**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. Moțaș 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.4004/26.01.2018

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 5/6.03.2018

REFERAT

privind aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare

REZUMAT

În baza Hotărârilor AGOA nr. 1/27 aprilie 2017 și nr.13/28 decembrie 2017 s-au încheiat cu administratorii contracte de mandat după cum urmează:

Contract de mandat nr.26081/09.06.2017, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Sterian Ion;

Contract de mandat nr.26082/09.06.2017, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Văduva Petru Ion;

Contract de mandat nr.26083/09.06.2017, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Iliescu Bogdan George;

Contract de mandat nr.425/04.01.2018, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Lăpușan Remus-Gabriel;

Contract de mandat nr.428/04.01.2018, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Minea Nicolae.

Prin Contractele de mandat susmenționate, la art. 4 se prevede că administratorii au dreptul de a beneficia de o poliță de răspundere profesională pe cheltuiuala Societății. Plata primei aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația convenită administratorului.

Prin Hotărârea AGOA nr. 8/10.07.2013 a fost stabilit la art. 4 suportarea de către societate a cheltuielilor cu asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație în limita unui cuantum de 50.000 euro/an.

PROPUNERE

Supunem spre aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, în conformitate cu prevederile art.15, alin(3), lit.I din Actul Constitutiv al societății, actualizat, coroborat cu prevederile art.153^A12, alin(4) din Legea nr.31/1990- Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor:

- a. stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un cuantum de 50.000 euro/an ;
- b. stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un cuantum de 25.000.000 euro/an per eveniment și in agregat.

Conținutul detaliat al referatului

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990-Legea Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.153¹², alin(4) "Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.”;

- prevederea Actului Constitutiv al societății, actualizat, art.15, alin.(3), lit.I, conform căreia Adunarea Generala Ordinară Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;

- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.39 alin(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.”;

- prevederile art. 4 din Contractele de mandat anterior menționate în care se prevede că administratorii au dreptul de a beneficia de o poliță de răspundere profesionala pe cheltuiala Societății. Plata primei aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenita administratorului;

- faptul că prin delegarea de atribuții de către Consiliul de Administrație către Directorul General și de către Directorul General către Directorii executivi, presupun asumarea unor răspunderi și semnarea unor documente care prezintă un grad ridicat de risc, motiv pentru care considerăm necesar ca Directorul General Directorul Economic și Directorii executivi ai SNTGN TRANSGAZ SA să fie asigurați în solidar cu membrii Consiliului de Administrație pentru riscurile profesionale privind exercitarea funcțiilor de conducere executivă;

Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea următoarelor:

- a. stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un cuantum de 50.000 euro/an ;
- b. stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un cuantum de 25.000.000 euro/an per eveniment și in agregat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIUL
ADMINISTRAȚIE
MINEA NICOLAE

