

Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 19.03.2019 și spre aprobare în A.G.O.A. din data de 23.04.2019

NR. 9653 / 11.03.2019

## REFERAT

### privind asigurarea de răspundere profesională în agregat a administratorilor

Vă aducem la cunoștință că actuala poliță de răspundere profesională a administratorilor și Directorului General, încheiată cu Generali Asigurări Reasigurări S.A. în concordanță cu prevederile art. 6 lit. b) din Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 26.04.2018, are valabilitatea până la data de 01.08.2019.

Potrivit art. 18 din contractul de mandat încheiat cu administratorii, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.11.2018:

**Art.18.** Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

Limita maximă a primei de asigurare anuală aprobată de A.G.O.A. prin art. 3 lit. b) din Hotărârea nr. 2/ 26.04.2018 pentru administratorii Societății și Directorul General, care s-a menținut pe toată durata contractelor de administrație/ mandat a acestora, începând cu anul 2014, este în cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume asigurate de 12 milioane Euro, în agregat, pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății (în număr de 7) și a Directorului General.

Contractul S-CA-CD-384/ 31.07.2018 a fost încheiat pe o perioadă de 1 an cu Generali România Asigurare Reasigurare S.A. prin cumpărare directă (valoarea estimată sub pragul de 30.000 Euro conform Normelor Procedurale Interne Rev.1), valoarea contractului fiind de 14.500 Euro, fără T.V.A.

Întrucât, conform art. 39 alin. (2) din OUG nr. 101/ 2011 pentru Directorii cu contract de mandat plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de către Societate, această prevedere a fost inclusă atât în contractul de mandat al Directorul General, cât și în contractul de mandat al Directorului Economic și al Directorului General Adjunct, numiți în funcție de către Consiliul de Administrație urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorilor, drept pentru care aceștia au fost incluși de asemenea în actuala poliță de asigurare încheiată cu asiguratorul Generali Asigurări Reasigurări S.A. Urmare negocierilor purtate, asiguratorul a acceptat includerea Directorului Economic și a Directorului General Adjunct în actuala poliță de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și Directorului General, fără a percepe primă suplimentară pentru aceste modificări, încheindu-se act adițional în acest sens.

În conținutul asigurării de răspundere profesională este necesar să se prevadă în continuare faptul că, în situația numirii/ desemnării altor persoane decât cele care ocupa în prezent funcția de administrator, se va

proceda la modificarea numelor persoanelor menționate în polița de asigurare în acord cu Hotărârea A.G.O.A./ Decizia C.A., limita de răspundere și cuantumul anual al primei de asigurare urmând a rămâne nemodificate, cu încadrarea în sumele ce se negociază și se stabilesc cu asiguratorul în concordanță cu prevederile Hotărârii A.G.O.A.

În conformitate cu contractul de mandat al administratorilor, art. 7.27., una dintre atribuțiile administratorilor este următoarea:

*7.27. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;*

În acest context, se va încheia o asigurare de răspundere profesională în agregat pentru administratorii Societății (7 persoane) și, separat, o poliță în agregat pentru Directorii cu contract de mandat (3 persoane).

Având în vedere considerentele mai sus menționate, se supune spre avizare C.A. și spre aprobare A.G.O.A. propunerea privind stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuală încheiată de societate, respectiv în cuantum de 15.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății, limita urmând a rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de mandat a acestora.

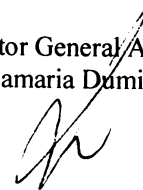
Conducerea executivă va efectua toate demersurile necesare și va derula anual procedurile de achiziție conform prevederilor legale și normelor aplicabile, astfel încât administratorii să fie asigurați în mod continuu pentru răspundere profesională, așa cum prevede contractul, respectiv pe întreaga durată a mandatului acestora.

***Pentru anul 2019 suma aferentă plății primei de asigurare se regăsește în B.V.C. 2019, poziția II.1.A2.c).***

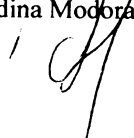
Director General  
dr. ing. Timur Vasile Chis



Director General/Adjunct  
jr. Anamaria Dumitrache



Șef Birou Scretariat C.A. și A.G.A.  
ing. Adina Modoran



Șef Serviciu Juridic  
cons. juridic Cornelia Bănică

