



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

NOTĂ DE FUNDAMENTARE cătref Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SPEEH Hidroelectrica SA

1. Titlu:

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SPEEH Hidroelectrica SA cu privire la încheierea Actului Adițional cu nr. 1D/2019, la contractul nr. 673/1989 cu Hidroconstrucția SA, pentru contractarea lucrărilor C+I rest de executat la obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetică a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. CHE Racovița”.

2. Tip notă:

Informare

Avizare

Aprobare

3. Hotărârea propusă:

Informare cu privire la încheierea actului adițional nr. 1D/2019, conform Proces verbal de negociere nr. 89769/06.08.2019 cu Hidroconstrucția, a contravalorii lucrărilor rest de executat C+I la contractul nr. 673/1989, aferent obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică a raului Olt defileu, pe sectorul Cornetu-Avrig. CHE Racovița”.

4. Temeiul legal:

Actul constitutiv al societății actualizat la data de 19.10.2018 și Anexa 1 pct.1. la Actul Constitutiv al SPEEH Hidroelectrica SA, ce stabilește limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății.

5. Conținut:

Prin Hotărârea CS nr. 20/27.03.2019 și Hotărârea AGEA nr. 12/07.05.2019 s-a avizat, respectiv aprobat realizarea unui Studiu de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici în varianta optimizată, în vederea finalizării, recepționării și închiderii titlului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică a raului Olt defileu, pe sectorul Cornetu-Avrig.”. Studiului de Fezabilitate - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici în varianta optimizată, include și CHE Racovița. La data acestor Hotărâri, Devizului General, rest de executat pentru CHE Racovița era de 41.341.886 Lei (2010).

Urmare a acestor Hotărâri, s-au desfășurat mai multe runde de negocieri cu Hidroconstrucția SA pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetică a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. CHE Racovița” în prețuri ferme până la 28.02.2022.

Negocierile cu Hidroconstrucția SA au fost concluzionate în Procesul Verbal nr. 89769/06.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

Conform Notei de fundamentare nr. 93232/13.08.2019, a Deciziei Directoratului nr. 54/14.08.2019 și a Hotărârii CS nr. 71/19.08.2019, a fost aprobată încheierea unui Act adițional cu Hidroconstrucția SA pentru realizarea lucrărilor rest de executat aferente obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. CHE Racovița”, în concordanță cu Procesul Verbal nr. 89769/06.08.2019, care definește lucrările rest de executat și valoarea acestora.

S-a inițiat negocierea clauzelor contractuale pentru un Act Adițional, iar forma de Act adițional rezultată în urma negocierilor a fost supusă spre avizare Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA prin Nota de Fundamentare nr. 11335/04.10.2019. Directoratul SPEEH Hidroelectrica SA a avizat prin Decizia nr. 100/04.10.2019 o formă de Act adițional care însă a conținut modificări față de varianta negociată cu Hidroconstrucția SA.

În consecință, în data de 08.10.2019 s-au angajat din nou negocieri cu Hidroconstrucția SA. Modificările propuse de Directoratul SPEEH Hidroelectrica SA au fost acceptate, în marea lor majoritate, de către Hidroconstrucția SA, existând însă la finalul negocierii și unele modificări față de varianta propusă de Directorat. Negocierea a fost consemnată în Procesul Verbal de Negociere nr. 112736/09.10.2019, care evidențiază în mod clar modificările față de varianta avizată de Directorat prin Decizia nr. 100/04.10.2019.

Prin Nota de fundamentare nr. 113531/10.10.2019 aceste modificări sunt înaintate spre avizare Directoratului. Prin Decizia nr. 106/09.10.2019 Directoratul avizează Actul adițional cu modificările propuse în negocierea din data de 08.10.2019. Prin Hotărârea nr. 87/09.10.2019 Consiliul de Supraveghere aprobă Actul adițional în noua sa formă, negociată la data de 08.10.2019, care devine forma finală a Actului adițional.

6. Valoarea:

Valoarea Actului adițional este:

- **39.960.000 lei, fără TVA**, reprezentând lucrări C+I+E pentru Amenajarea Hidroenergetică a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. CHE Racovița.

Valoarea totală a lucrărilor, de **39.960.000 lei, fără TVA**, în prețuri ferme până la 28.02.2022, se încadrează în valoarea lucrărilor rest de executat din Devizul general actualizat al investiției precum și în valoarea aprobată prin Hotărârea CS nr. 20/27.03.2019.

7. Follow-up Departamentul Management de Proiect și Departamentul Dezvoltare pentru:

- Semnare Act Adițional;
- Execuție lucrări.

8. Organe de conducere corporativă: -

9. Avize/Responsabilități: -

10. Riscuri: -

11. Anexe.

1. Act adițional nr. 1D/2019 la contractul nr. 673/1989 cu Hidroconstrucția
2. Hotărârea CS nr. 20/27.03.2019
3. Nota AGEA nr. 12/2019
4. Procesul Verbal nr. 89769/06.08.2019
5. Nota de fundamentare nr. 93232/13.08.2019
6. Decizia Directoratului nr. 54/14.08.2019
7. Hotărârea CS nr. 71/19.08.2019
8. Nota de Fundamentare nr. 11335/04.10.2019
9. Decizia Directoratului Hidroelectrică nr. 100/04.10.2019
10. Procesul Verbal de Negociere nr. 112736/09.10.2019
11. Nota de fundamentare nr. 113531/10.10.2019
12. Decizia Directoratului Hidroelectrică nr. 106/09.10.2019
13. Hotărârea CS nr. 87/09.10.2019