

HOTĂRÂREA NR. 7 / 12.09.2019 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Mandatarii Consiliului Local Focșani și Consiliului Local Golești în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC CUP SALUBRITATE SA cu sediul în Focșani, str. Horea Cloșca și Crișan nr. 5, împuterniciți prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 157/29.03.2018 – Dan Raluca-Tatiana și Hotărârea Consiliului Local Golești nr. 20/30.03.2018 – dl. Gîrleanu Adrian, s-au întrunit în ședință ordinară, astăzi 12.09.2019, ora 12:00, la sediul CUP SALUBRITATE SA:

- Având în vedere Anexele I și II ale Planului de Administrare a Consiliului de Administrație al SC CUP SALUBRITATE SA, plan aprobat prin Decizia CA nr. 27/19.08.2019, cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți;
- În temeiul dispozițiilor art. 30, alin. 3 și alin. 6 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 - a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al CUP SALUBRITATE SA Focșani;

HOTĂRĂSC

Art. 1. Aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, ce constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație CUP SALUBRITATE SA – Anexa 1;

Art. 2. Stabilirea nivelului de referință al componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 1 (una) indemnizație fixă lunară brută, așa cum este stabilit la art. 1 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/18.07.2019;

Art. 3. Aprobarea criteriilor pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al SC CUP SALUBRITATE SA – Anexa 2;

Art. 4. Aprobarea actului adițional la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță și acordarea componentei variabile a remunerației membrilor CA – Anexa 3;

Art. 5. Se împuternicește dna. Dan Raluca-Tatiana, reprezentant desemnat de Consiliul Local Focșani, acționar majoritar al CUP SALUBRITATE SA, să perfecteze și să semneze pe seama CUP SALUBRITATE SA, Actele Adiționale la Contractele de Mandat ale Administratorilor, conform prevederilor legale specifice;

Art. 6. Pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați, Consiliul de Administrație va emite decizia pentru actul adițional la contractul de mandat încheiat cu directorul general și directorul economic al SC CUP SALUBRITATE SA, pentru stabilirea componentei variabile de remunerație acordată acestora;

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

ACȚIONARI

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani

Reprezentată prin mandatar:

dna. Raluca Tatiana Dan



Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Gîrleanu



**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI
(ICPF)**

Tabel 1.

Categorie Indicator (Conform Anexei 2^a din HG 722/2016)	Denumire indicator SC CUP SALUBRITATE SA	Explicație Indicator Întreprindere publică (IP)	UM	Valoare	Pondere în evaluare
1. Datorii	1.1. Plăți restante către bugetul de stat	Suma de bani datorată de IP bugetului de stat	Zile	Maxim 30 de zile de la constituirea obligației	2%
	1.2. Rata datoriilor către furnizori	Termenul la care IP își plătește furnizorii	Zile	Maxim 90 de zile de la expirarea termenului contractual	2%
2. Altele, conform cerințelor legale	Viteza de rotație a creanțelor	Perioada încasării clienților	Zile	180 zile	2%
3. Cost	Încadrare în cost total de exploatare conform BVC anual	Încadrare în suma costurilor totale de exploatare programate prin BVC anual în corelație cu veniturile realizate	%	Încadrare=100% Procent depășire = procent penalizare	2%
4.Lichiditate	Gradul de încasare al facturilor emise	În ce măsură contravaloarea	%	Minim 75% din facturile emise	2%

	în perioada de analiză	facturilor emise către clienți într-o perioadă specifică de timp au fost și încasate		în exercițiul financiar încheiat anterior analizei	
TOTAL PONDERE ICPF					10%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI
1. OPERAȚIONALI
(ICPNFO)

Tabel 2.

Categorie Indicator (Conform Anexei 2^a din HG 722/2016)	Denumire indicator SC CUP SALUBRITATE SA	Explicație Indicator Întreprindere publică (IP)	UM	Valoare	Pondere în evaluare
1. Strategia de investiții și implementare	Stategia de investiții și implementare	Planul de investiții aprobat prin BVC	%	Îndeplinirea planului de investiții anual, în proporție de cel puțin 80%	5%
2. Servicii de salubritate	Contractarea serviciilor de salubritate	Numărul de contracte încheiate raportat la numărul populației active	%	Creșterea numărului de contracte încheiate	5%
3. Dezvoltarea capacității profesionale	Alocare fond de pregătire profesională în BVC anual	Să se programeze prin BVC anual al IP un cost de exploatare pentru	min.	DA/NU	5%

a angajaților și a satisfacției acestora		formarea profesională a angajaților min. 10 000 lei/an			
TOTAL PONDERE ICPNFO					15%

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI
2. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
(ICPNFGC)**

Tabel 3.

Categorie Indicator (Conform Anexei 2^a din HG 722/2016)	Denumire indicator SC CUP SALUBRITATE SA	Explicație Indicator Întreprindere publică (IP)	UM	Valoare	Pondere în evaluare
1. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai IP	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați IP	Să se stabilească indicatorii în termenele legale și să fie: - specifici activității IP; - măsurabili temporal; - realiști, tangibili; - fundamentați cf. statisticilor proprii; - revizuiți și raportați periodic, în termene.	Termen scadent legal	Respectare termen scadent legal	25%

2. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Dezvoltă și supraveghează politici eficiente de gestiune a riscului	Să existe implementat standardul privind managementul riscului; Registrul de riscuri să fie completat/ revizuit corespunzător de către factorii responsabili	-	DA/NU	10%
3. Revizuirea, evaluarea și raportarea administratorilor și directorilor	3.1. Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii executive	Să se respecte principiile guvernantei corporative ale IP: -se perfectează contractele de mandat corelate cu componenta de management a Planului de Administrare; - se stabilesc indicatori cheie de performanță, se revizuiesc în termene, se analizează și raportează conform legii; - se determină și acordă	-	Respectare termene și alte prevederi legale specifice	25%
	3.2. Stabilirea politicii de remunerație a Directorilor (General și Economic)				15%

		remunerația directorilor cu o indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare al indicatorilor de performanță.			
TOTAL PONDERE ICPNFGC					75%

*) Pentru analiza exercițiului financiar 2019, se au în vedere rezultatele Semestrului II

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	PONDERE ÎN EVALUARE
ICP Financieri	10%
ICP Nefinancieri Operaționali	15%
ICP Nefinancieri de Governanță Corporativă	75%
TOTAL	100%

Nivelul de acordare al componentei variabile (IRCV) va fi egal cu indicele final global (IGFIP) de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financieri și nefinancieri, conform algoritmului:

$\text{IRCV}^* = \text{GRAD FINAL ÎNDEPLINIRE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (IGFIP)}$ $= \text{Grad ICPF} + \text{Grad ICPNFO} + \text{Grad ICPNFGC} = 10\% + 15\% + 75\% = 100\%$
--

MANDANT
CUP SALUBRITATE SA prin reprezentant AGA
Dna. Raluca Tatiana Dan



**Criterii pentru determinarea și acordarea componentei variabile
a remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai
SC CUP SALUBRITATE SA
ce vor fi înscrise în Actele Adiționale la Contractele de Mandat ale acestora**

1. Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație va fi determinată și acordată anual, după aprobarea bilanțului contabil dacă rezultatele economico-financiare permit aceasta.
2. Nivelul de referință al acesteia este echivalent cu 1 (una) indemnizație fixă brută lunară, așa cum este stabilit la art. 1 al hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/18.07.2019, al cărui nivel de acordare (IRCV) va fi egal cu indicele final global (IGFIP) de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari specificați în tabelele 1, 2, și 3 din Anexa 1 la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/15.09.2019, conform algoritmului:

$\text{IRCV}^* = \text{GRAD FINAL ÎNDEPLINIRE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (IGFIP)} =$ $\text{Grad ICPF} + \text{Grad ICPNFO} + \text{Grad ICPNFGC} = 10\% + 15\% + 75\% = 100\%$
--

*) Indice remunerație componenta variabilă

- ✓ Indicele global final de îndeplinire a indicatorilor (IGFIP) financiari și nefinanciari va fi determinat anual, la sfârșitul exercițiului financiar precedent, după aprobarea bilanțului contabil, în funcție de realizarea globală a indicatorilor aferenți perioadei cumulate de la începutul anului financiar precedent, până la încheierea acestuia.
 - ✓ Procentul de acordare a componentei variabile a remunerației (IRCV) va fi echivalent cu IGFIP, maxim 100%, Componenta variabilă a remunerației urmând a fi plătită în luna imediat următoare aprobării și depunerii bilanțului contabil al exercițiului financiar analizat.
3. Criteriile privind determinarea și acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație astfel stabilite, vor fi înscrise în Actele Adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor.

**MANDANT
CUP SALUBRITATE SA prin reprezentant AGA
Dna. Raluca Tatiana Dan**



LA HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR NR. 7/12.09.2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1 / _____

la Contractul de Mandat nr. ____ / _____ al administratorului neexecutiv
dl./dna. _____**1. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a CUP SALUBRITATE SA, cu sediul în Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan, nr.5, înmatriculată la ORC Vrancea, sub nr. J39/277/2009, având codul fiscal nr. RO 25616767, prin reprezentant dna. Dan Raluca Tatiana, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/05.09.2018, denumită în continuare **MANDANT**

și

Dl. / **Dna.** _____ cetățean român, domiciliat în _____ legitimată prin _____ seria ____ nr. _____, eliberată la data de _____, CNP _____, în calitate de administrator, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/18.07.2019, denumit în continuare **MANDATAR**,

Convin de comun acord următoarele:

- Se completează Cap. X din contractul de Mandat cu art. 10.2, și 10.3, astfel:

2. „ 10.2. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației administratorului neexecutiv sunt prevăzuți în Anexa 1 a prezentului Act Adițional.”

„ 10.3. Componenta variabilă a remunerației va fi determinată și acordată anual, după aprobarea bilanțului contabil dacă rezultatele economico-financiare permit aceasta, la un nivel de referință echivalent cu 1 (una) indemnizație fixă brută lunară, așa cum este stabilit la art. 1 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/18.07.2019, al cărui nivel de acordare (IRCV) va fi egal cu indicele final global (IGFIP) de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari specificați în tabelele 1, 2, și 3 din Anexa 1 la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/15.09.2019, conform algoritmului:

IRCV* = GRAD FINAL ÎNDEPLINIRE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (IGFIP)

= Grad ICPF + Grad ICPNFO + Grad ICPNFGC = 10% + 15% + 75% = 100%

*) Indice remunerație componenta variabilă

- ✓ Indicele global final de îndeplinire a indicatorilor (IGFIP) financiari și nefinanciari va fi determinat anual, la sfârșitul exercițiului financiar precedent, după aprobarea bilanțului contabil, în funcție de realizarea globală a indicatorilor aferenți perioadei cumulate de la începutul anului financiar precedent, până la încheierea acestuia.
- ✓ Procentul de acordare a componentei variabile a remunerației (IRCV) va fi echivalent cu IGFIP, maxim 100%, Componenta variabilă a remunerației urmând a fi plătită în luna imediat următoare aprobării și depunerii bilanțului contabil al exercițiului financiar analizat.

3. Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat rămân neschimbate.

Prezentul act Adițional se încheie astăzi, _____, în 2 (două) exemplare originale: unul pentru mandant și unul pentru mandatar, și intră în vigoare la data semnării.

MANDANT
CUP SALUBRITATE SA prin reprezentant AGA
Dna. Raluca Tatiana Dan

Jau



MANDATAR
ADMINISTRATOR CUP SALUBRITATE SA

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI
(ICPF)**

Tabel 1.

Categorie Indicator (Conform Anexei 2^a din HG 722/2016)	Denumire indicator SC CUP SALUBRITATE SA	Explicație Indicator Întreprindere publică (IP)	UM	Valoare	Pondere în evaluare
1. Datorie	1.1. Plăți restante către bugetul de stat	Suma de bani datorată de IP bugetului de stat	Zile	Maxim 30 de zile de la constituirea obligației	2%
	1.2. Rata datoriilor către furnizori	Termenul la care IP își plătește furnizorii	Zile	Maxim 90 de zile de la expirarea termenului contractual	2%
2. Altele, conform cerințelor legale	Viteza de rotație a creanțelor	Perioada încasării clienților	Zile	180 zile	2%
3. Cost	Încadrare în cost total de exploatare conform BVC anual	Încadrare în suma costurilor totale de exploatare programate prin BVC anual în corelație cu veniturile realizate	%	Încadrare=100% Procent depășire = procent penalizare	2%
4. Lichiditate	Gradul de încasare al facturilor emise	În ce măsură contravaloarea	%	Minim 75% din facturile emise	2%

	în perioada de analiză	facturilor emise către clienți într-o perioadă specifică de timp au fost și încasate		în exercițiul financiar încheiat anterior analizei	
TOTAL PONDERE ICPF					10%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI
3. OPERAȚIONALI
(ICPNFO)

Tabel 2.

Categorie Indicator (Conform Anexei 2^a din HG 722/2016)	Denumire indicator SC CUP SALUBRITATE SA	Explicație Indicator Întreprindere publică (IP)	UM	Valoare	Pondere în evaluare
1. Strategia de investiții și implementare	Strategia de investiții și implementare	Planul de investiții aprobat prin BVC	%	Îndeplinirea planului de investiții anual, în proporție de cel puțin 80%	5%
2. Servicii de salubritate	Contractarea serviciilor de salubritate	Numărul de contracte încheiate raportat la numărul populației active	%	Creșterea numărului de contracte încheiate	5%
3. Dezvoltarea capacității profesionale a angajaților și a satisfacției acestora	Alocare fond de pregătire profesională în BVC anual	Să se programeze prin BVC anual al IP un cost de exploatare pentru formarea profesională a	min.	DA/NU	5%

		angajaților min. 10 000 lei/an			
TOTAL PONDERE ICPNFO					15%

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI
4. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
(ICPNFGC)**

Tabel 3.

Categorie Indicator (Conform Anexei 2^a din HG 722/2016)	Denumire indicator SC CUP SALUBRITATE SA	Explicație Indicator Întreprindere publică (IP)	UM	Valoare	Pondere în evaluare
1. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai IP	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați IP	Să se stabilească indicatorii în termenele legale și să fie: - specifici activității IP; - măsurabili temporal; - realiști, tangibili; - fundamentați cf. statisticilor proprii; - revizuiți și raportați periodic, în termene.	Termen scadent legal	Respectare termen scadent legal	25%
2. Stabilirea politicilor	Dezvoltă și supraveghează	Să existe implementat	-	DA/NU	10%

managemen- tului de risc și monitorizarea riscului	politici eficiente de gestiune a riscului	standardul privind managementul riscului; Registrul de riscuri să fie completat/ revizuit corespunzător de către factorii responsabili			
3. Revizuirea, evaluarea și raportarea administratorilor și directorilor	3.1. Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii executive	Să se respecte principiile gubernanței corporative ale IP: -se perfectează contractele de mandat corelate cu componenta de management a Planului de Administrare; - se stabilesc indicatori cheie de performanță, se revizuiesc în termene, se analizează și raportează conform legii; - se determină și acordă remunerația directorilor cu o			25%
	3.2. Stabilirea politicii de remunerație a Directorilor (General și Economic)		-	Respectare termene și alte prevederi legale specifice	15%

		indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare al indicatorilor de performanță.			
TOTAL PONDERE ICPNFGC					75%

*) Pentru analiza exercițiului financiar 2019, se au în vedere rezultatele Semestrului II

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	PONDERE ÎN EVALUARE
ICP Financieri	10%
ICP Nefinancieri Operaționali	15%
ICP Nefinancieri de Guvernanță Corporativă	75%
TOTAL	100%

**MANDANT
CUP SALUBRITATE SA prin reprezentant AGA
Dna. Raluca Tatiana Dan**



**MANDATAR
ADMINISTRATOR CUP SALUBRITATE SA**
