



**CUP
SALUBRITATE S.A.
Focșani**

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

HOTĂRÂREA NR. 7 / 01.09.2020 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. 59/27.02.2020 – Dan Raluca-Tatiana și Hotărârea Consiliului Local Golești nr. 8/19.02.2020 – dl. Gîrleanu Adrian, s-au întrunit în ședință ordinară, astăzi 01.09.2020, ora 12.00, la sediul CUP SALUBRITATE SA:

- Având în vedere Anexele I și II ale Planului de Administrare a Consiliului de Administrație al CUP SALUBRITATE SA, 2019-2023 privind 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, conform Anexei 1. Indicatorii negociați vor constitui anexă la actul adițional nr. 2 încheiat cu administratorii societății;

Art. 2. 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. 3. 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 programată	Pondere în evaluare
1. Datorie	1.1. Plăți restante către bugetul de stat	Numărul de zile de întârziere de la scadența obligației (30 de zile)	Zile	≤ 30	2%
	1.2. Rata datoriilor către furnizori	Numărul de zile achitare facturi furnizori de la scadență (90 de zile)	Zile	≤ 90	2%
2. Altele, conform cerințelor legale	Viteza de rotație a creanțelor	Numărul de zile de la scadența facturii până la efectuarea plății	Zile	≤ 180	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	%	≤ 100	2%

4.Lichiditate	Gradul de încasare al facturilor emise în perioada de analiză	În ce măsură contravaloarea facturilor emise către clienți într-o perioadă specifică de timp au fost și încasate	%	≥ 75	2%
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	Strategia de investiții și implementare	Îndeplinirea planului de investiții anual	%	≥ 80	5%
2. Servicii de salubritate	Reducerea termenului de la 30 zile cu cel puțin 5 zile de rezolvare a solicitărilor / sesizărilor	Perioada de răspuns la solicitările / sesizările utilizatorilor	zile	≤ 5	5%
3. Dezvoltarea capacității profesionale a angajaților și a	Alocare fond de pregătire profesională în BVC anual	Să se programeze prin BVC anual al IP un cost de exploatare pentru	lei	$\geq 10\ 000$ lei/an	5%

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.	Annual	Da/Nu	25%

<p>2. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului</p>	<p>Dezvoltarea și supravegherea politicii eficiente de gestiune a riscului</p>	<p>Să existe implementat standardul privind managementul riscului; Registrul de riscuri să fie completat/ revizuit corespunzător de către factorii responsabili</p>	<p>Anual</p>	<p>Da/Nu</p>	<p>10%</p>
<p>3. Revizuirea, evaluarea și raportarea activității manageriale a administratorilor și directorilor</p>	<p>3.1. Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii executive, trimestrială, semestrială și anuală</p>	<p>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;</p>	<p>Timestrial/ Semestrial/ Anual</p>	<p>Da/Nu</p>	<p>25%</p>
	<p>3.2. Stabilirea politicii de remunerație a Directorilor (General și Economic)</p>		<p>Timestrial/ Semestrial/ Anual</p>	<p>Da/Nu</p>	<p>15%</p>

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

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

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani

Reprezentată prin mandatar:

dna. Raluca Tatiana Dan

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Gîrleanu