

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIE
NR.2/24.02.2022

Consiliul de Administratie a SC Servicii Publice SA Tulcea, convocat conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare cât și cu prevederile statutare ,

Potrivit atribuțiilor Consiliului de Administratie stabilite prin actul constitutiv al SC Servicii Publice SA Tulcea și potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice ;

Având în vedere prevederile art. 4 și art 5 din Decizia Consiliului de Administrație nr.16/20.12.2021 de numire a Directorului General cât și prevederile art.4 și art.5 din Decizia Consiliului de Administrație nr.1/20.01.2022 de numire a Directorului Economic, potrivit cărora Directorii au obligația ca în termen de 60 zile de la numire să prezinte Consiliului de Administrație planul de management care să conțină propunerea indicatorilor de performanță pe care îi vor îndeplini pe perioada de mandat

Analizând propunerea pentru componenta de management depusă de Directorul General și Directorul economic, în data de 21.02.2022 pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță,

Respectând art.36 alin (3) din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice , care prevede că în termen de 20 zile de la împlinirea termenului de 60 zile prevăzut la alin (1) al aceluiași articol , se aprobă componenta de management și indicatorii de performanță care se constituie anexă la contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic,

Luând în considerare HG 722/2016 privind normele de aplicare ale OUG 109/2011 - ANEXA 2 care cuprinde Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului,

Întrunit în ședința din data de **24.02.2022** , ora **16³⁰** la sediul unității , toți membrii fiind prezenți, adoptă cu unanimitate de voturi “ pentru “ următoarea,

DECIZIE :

Art. 1. Se aprobă componenta de management a Directorului General pentru mandatul 21.12.2021- 21.12.2025 cât și a Directorului Economic pentru mandatul 01.02.2022 -21.12.2025.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Directorul General cât și pentru Directorul Economic, cu următoarea componență:

		DENUMIRE INDICATOR	FORMULĂ DE CALCUL	U.M.	PONDERE	ȚINTE PROPUSE
INDICATORI FINANCIARI 45%	1. Costuri	1.1. Procentul costurilor cu forța de muncă	Costuri cu forța de muncă / Costuri totale	indice	6	< 53
	2. Datorii	2.1. Lichiditatea generală	Active curente / Datorii totale	indice	5	> 2
		2.2. Lichiditatea curentă	(Active curente - Stocuri) / Pasive Curente	indice	5	> 2.5
	3. Flux de numerar	3.1. Gradul de recuperare al creanțelor	Valoare creanțe încasate / Sold creanțe restante	indice	5	> 1,5
		3.2. Rata datoriilor către furnizori	Arată suma de bani pe care o întreprindere publică o datorează furnizorilor săi. (Suma de bani reprezentând datoriile să nu depășească 35% din totalul chelt. de exploatare)	indice	5	> 35
	4. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Venit total	indice	5	≥ 3.0
	5. Venit	5.1. Creșterea veniturilor	(Venituri actuale - Venituri anterioare) / Venituri anterioare x 100	indice	4	> 1
		5.2. Venit per angajat cu normă întreagă	Venit / Nr. Angajați cu normă întreagă	Mii lei	4	> 130.000
	6. Investiții	6.1. Urmărirea realizării investițiilor din surse proprii (valoric BVC)	Investiții realizate surse proprii / Investiții propuse surse proprii	indice	6	≥ 75.0

INDICATORI NEFINANCIARI OPERAȚIONALI 45%	7. Productivitate	7.1 Productivitatea muncii in unitati valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	indice	10	>100
	8. Gestiunea Financiara	8.1. Raportarea situațiilor financiare. Respectarea termenelor legale de depunere a tuturor declarațiilor și raportărilor financiare.	Încadrarea în termenele de transmitere a declarațiilor și raportărilor financiare	zile	5	25
9. Calitatea serviciilor	9.1. Creșterea cantității de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri	9.2 Cresterea suprafeței urbane salubrizate mecanizat raportată la suprafața totală salubrizată	Cantitate de deșeuri colectate selectiv an curent - cantitate de deșeuri colectate selectiv an anterior / cantitatea totală de deșeuri *100	indice	10	>0,4
			Nr străzi salubrizate mecanizat an curent – Nr.străzi salubrizate mecanizat an precedent / nr.străzi prevăzute în contractul de delegare *100	Indice	10	> 1
	10. Satisfacția clienților	10.1. Modul de rezolvare al petițiilor	Nr. Petiții soluționate/Nr. Petitii depuse	indice	10	> 0.7
GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 10%	11.Raport activitate	11.1.Prezentarea raportului trimestrial de activitate către Consiliul de Administrație	Încadrarea în termenul de transmitere a raportului de activitate către Consiliul de Administrație	zile	4	30

	12. Transparență și comunicare	12.1. Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site- ul societății a documentelor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011	indice	3	100
	13. Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)	13.1.Implementare S.C.I.M.	Stadiul implementării S.C.I.M. raportat la planul de implementare S.C.I.M./an	%	3	100

Art. 3. Se aprobă modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile astfel :

- a) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 101% și 110 % , se vor acorda 2 indemnizații fixe brute lunare.
- b) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 111% și 120% , se vor acorda 4 indemnizații fixe brute lunare.
- c) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 121% și 130% , se vor acorda 6 indemnizații fixe brute lunare.
- d) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 131% și 140%, se vor acorda 8 indemnizații fixe brute lunare.
- e) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 141% și 150%, se vor acorda 10 indemnizații fixe brute lunare.
- f) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță de peste 150% se vor acorda 12 indemnizații fixe brute lunare .

Art. 4. Se imputernicește d-nul Tăbăcaru George - Adrian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele Consiliului de Administrație , prezenta decizie cât și actele adiționale la contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic în forma aprobată.

Consiliul de Administrație
S.C.SERVICII PUBLICE S.A.
Președinte,
Tăbăcaru George Adrian