

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 494 **din 21.11.2019**

privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandat 2019-2022

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 539/25.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1335207/25.10.2019, al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1335211/25.10.2019, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 623/23.11.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 8¹ alin. (2) din anexa 3 - Act adițional la contractul de mandat la HCL nr. 623/23.11.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere solicitarea Consiliului de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 13640/04.09.2019 înregistrată la Registratura

Generală a Municipiului Galați sub nr. 76175/05.09.2019 privind modificarea țintei planificate pentru o serie de indicatori de performanță aprobați;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 8 /11.10.2019 privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada rămasă din mandat 2019 -2022, asumați de către Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 11, art. 3 pct. 2 lit. g), art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6), (7) și art. 37 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1 pct. 2, pct. 6, pct. 8, pct. 9, art. 2, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 23, art. 27 – art. 30 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – (1) *Se aprobă modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți Consiliului de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandat 2019 – 2022, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

(2) Țintele modificate ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați vor deveni atât parte din Planul de Administrare, cât și anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și vor sta la baza calculării și acordării componentei variabile prevăzute în contractele de mandat.

Art. 2 – (1) *Se aprobă acordarea unei componente variabile pe termen mediu, calculată și plătită pentru o perioadă de 3 exerciții financiare, respectiv 2019-2021, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, după cum urmează:*

a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 1.740 lei - echivalentul unei indemnizații brute lunare;

b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 3.480 lei - echivalentul a două indemnizații brute lunare.

Art. 3 – Se aprobă actul adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați.

Art. 5 – Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**
pentru perioada rămasă din mandat, respectiv 2019 – 2022

Denumire indicator conform HG nr. 722/2016	Formulă de calcul	U.M.	Realizat 2017	Realizat 2018	Realizat Sem.I 2019	Țintă indicator propus pentru perioada rămasă din mandat, 2019 -2022	Coefficient de ponderare %
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 - COSTURI							
Procentul costurilor cu forța de muncă	Costuri salariale / Costuri totale ale societății x 100	%	70,77	72,49	68,37	≤ 72	15
Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 – DATORII							
Nivelul datoriei (restante)	Valoarea datoriilor (restante) pe care întreprinderea publică le are în prezent	Mii lei	1.365	1.568	739	Reducere cu 50% la sfârșit de mandat, față de nivelul realizat la sfârșitul exercițiului financiar 2017, respectiv 682,5 mii lei, prin reducere anuală cu suma de 170,60 mii lei.	10
Lichiditatea generală	Active curente / Pasive curente x 100	%	0,93	1,02	1,16	≥ 1,20	10
Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 – PROFITABILITATE							
Marja de profit net	Profit net / Venit x 100	%	-0,013	1,95	5,02	5% pentru anul 2019. Începând cu 2020 creștere anuală de 1,5% față de nivelul realizat al anului anterior.	15
Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 – OPERAȚIONAL							
Productivitatea activelor (conformitatea activelor, capacitatea de utilizare)	Total venituri / Total active x 100	%	2,45	2,61	1,50	≥ 3	15
Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 – GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Total puncte acumulate Se răspunde prin DA sau NU unui set de 25 de întrebări precizate mai jos referitoare la atribute de guvernare corporativă. Dacă răspunsul este DA, valoarea atributului este 1 punct. Dacă răspunsul este NU, valoarea atributului este 0 puncte.	Pct.	-	22	23	25	35

Total

100

Monitorizarea performanței	DA	NU
1. CA transmite în format corect și la timp, către autoritatea publică tutelară, datele privind realizarea indicatorilor de performanță?		
2. CA evaluează activitatea comitetelor din cadrul său?		
3. CA revizuieste și propune amendamente la actul constitutiv și statutul întreprinderii publice pentru a-l aduce în conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernantei corporative?		
4. CA a aprobat indicatorii de performanță și monitorizează periodic performanța directorului general?		
5. Consiliul primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a întreprinderii publice?		
6. Consiliul primește în mod regulat rapoarte solide derulate de conducerea întreprinderii publice cu privire la managementul riscului și asupra sistemului de control intern, care oferă asigurare asupra eficacității operaționale a acestuia?		
7. Auditorul intern este recrutat și demis doar cu avizul/ aprobarea CA, iar planul anual de audit intern este aprobat de consiliu?		
8. CA efectuează anual o autoevaluare / evaluare internă a funcționării sale, pentru a-și identifica punctele forte și slăbiciunile, precum și potențialul pentru dezvoltare colectivă?		
Etică și integritate	DA	NU
9. CA demonstrează angajament față de principiul integrității, în numirea și evaluarea directorului, în activitatea obișnuită a CA și în autoevaluare?		
10. CA are o politică privind conflictul de interese, monitorizează permanent și dezvăluie eventualele conflicte de interese la nivelul CA și la nivelul întreprinderii publice?		
11. Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice APT – CA – Director General?		
12. CA a creat canale de comunicare cu personalul întreprinderii publice în materie de aspecte de etică și integritate?		
13. CA se asigură de diseminarea intensă, internă și externă, a Codului de etică al întreprinderii publice?		
Planul de administrare	DA	NU
14. Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a întreprinderii publice, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?		
15. Planul de administrare definește misiunea întreprinderii publice?		
16. Planul de administrare cuprinde o analiză-diagnostic a situației actuale a întreprinderii publice dpdv organizatoric, tehnic, financiar, comercial, al guvernantei corporative, șamd?		
17. Planul de administrare prezintă acțiunile de guvernanță corporativă pe care CA dorește să le implementeze?		
18. Planul de administrare este un document public, pe site-ul întreprinderii publice?		
Transparență	DA	NU
19. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor?		
20. Pe site-ul întreprinderii publice sunt prezentate, în ordine cronologică, toate rapoartele CA (semestriale și anuale)?		
21. Prin grija CA, pe site-ul întreprinderii publice este publicat un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar?		
22. Pe site-ul întreprinderii publice este publicat raportul de audit anual?		
23. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale?		
24. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate informații privind politica întreprinderii publice de control intern și gestionare a riscurilor, inclusiv declarația CA că s-a asigurat, anual, de buna funcționare a acestor sisteme?		
25. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate informații privind componența comitetelor din cadrul CA, regulile de funcționare a acestora, precum și o evaluare a activității lor?		

Președinte de ședință,

ACT ADIȚIONAL NR. 2 / _____
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi....., între:

Adunarea Generală a Asociațiilor, prin reprezentant _____,

și

Domnul/doamna _____, membru în Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____

În temeiul prevederilor:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului local al municipiului Galați nr. _____ / _____ 2019, urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a convenit încheierea prezentului Act adițional la Contractul de mandat nr. _____, care se completează astfel:

Art.8¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.8¹ – Acordarea componentei variabile

(1) În funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a asociațiilor, anexă la contractul de mandat, administratorii beneficiază de plata unei componente variabile pe mediu, calculată și plătită pentru o perioadă de 3 exerciții financiare, respectiv 2019-2021.

(2) Componenta variabilă se acordă după cum urmează:

a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 1.740lei (echivalentul unei indemnizații brute lunare);

b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 3.480lei (echivalentul a două indemnizații brute lunare).

(3) Acordarea componentei variabile pe termen mediu se realizează pe baza evaluării performanței consiliului de administrație pentru cele trei exerciții financiare (2019-2021) efectuată de către adunarea generală a asociațiilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după depunerea situațiilor financiare anuale 2021, până la data de 20 iunie 2022.

După Art.8¹ se introduce Art.8² care va avea următorul cuprins:

Art.8² – Recuperarea componentei variabile a remunerației

În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

MANDANT,
AGA, prin reprezentant

MANDATAR,

Președinte de ședință,