

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind stabilirea modalitatii de calcul și de acordare a componentei variabile
a remunerației membrilor consiliului de administrație al SC Modern Calor SA.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la stabilirea modalității de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație al SC Modern Calor SA,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art.37 (2) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr. 2 din HG nr. 722/2016 privind 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,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari al căror grad de îndeplinire va fi evaluat conform ponderii aprobate, prevăzuți în anexa nr.1 la prezenta hotărâre și care vor sta la baza modalității de calcul a componentei variabile a remunerației acordate membrilor consiliului de administrație.

Art.2 Se aprobă acordarea anuală a unei componente variabile în cuantum de _____ indemnizații brute, condiționat de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță aprobați la art. 1 și asumați în planul de administrare pentru fiecare an de mandat.

Art.3 Se împuternicesc reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor SC MODERN CALOR SA, respectiv domnii consilieri Maftai Laurentiu și Mihail Gabriel Tanasă, să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Art. 4. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier, Daniel Botezatu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana – Gina Georgescu

Botoșani, 28 februarie 2018
Nr.

**LISTA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI
NEFINANCIARI (ICP)**

I.Indicatori cheie de performanță financiari

| Nr. crt. | INDICATOR - ICP | UM | PREVAZUT 2017 | PONDERE |
|----------|------------------------------------|-------------|------------------|---------|
| | FLUX DE NUMERAR | | | |
| 1. | creanțe | Mii lei | 10.930 | 0,15 |
| 2. | Rata datoriilor către furnizori | Mii lei | 7.100 | 0,15 |
| | COSTURI | | | |
| 3. | Cheltuieli totale | Mii lei | 40,139 | 0,20 |
| 4. | Rotația stocurilor | Nr. rotații | 24,60 | 0,10 |
| | DATORII | | | |
| 5 | Nivelul datoriei | Mii lei | 8.200 | 0,15 |
| | VENITURI | | | |
| 6. | Venit net | Mii lei | 633 | 0,10 |
| 7. | Venit operational | Mii lei | 1423 | 0,15 |

II. Indicatori nefinanciari

| Nr. crt. | INDICATOR - ICP | UM | PREVAZUT 2017 | PONDERE |
|----------|---|------|------------------|---------|
| 1. | Bransarea utilizatorilor | Zile | 10 | 0,05 |
| 2. | Intervalul de timp pentru rezolvarea încheierii contractului | Zile | 7 | 0,05 |
| 3. | Intervalul de timp pentru rezolvarea modificarii contractului | Zile | 7 | 0,05 |

| | | | | |
|-----|--|-------|-----|------|
| 4. | Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea | Zile | 7 | 0.05 |
| 5. | Numar de intreruperi neprogramate | Numar | 2 | 0,05 |
| 6. | Durata medie a intreruperilor neprogramate | Ore | 8 | 0.05 |
| 7. | Numar de intreruperi programate | Nr. | 2 | 0.05 |
| 8. | Durata medie a intreruperilor programate | Ore | 144 | 0,05 |
| 9. | Raspunsurile la solicitarile , sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor | zile | 10 | 0,05 |
| 10. | Gradul de continuitate în asigurarea serviciului | % | 97 | 0,20 |
| 11. | Numarul intervalelor de funcționare a SACET având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mică decât limita superioară a abaterii permisă de la diagrama de reglaj | Nr. | 12 | 0,15 |
| | | | | |
| 12. | Durata medie de functionare a SACET având cel puțin unul dintre parametrii | Ore | 12 | 0,20 |

| | | | | |
|--|---|--|--|------|
| | presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mică decât limita inferioara, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii permisă de la diagrama de reglaj | | | |
| | Total | | | 1,00 |

Nota :

Ponderea indicatorilor financiari si nefinanciari la determinarea componentei variabile :

5 - 20% ICP financiari;

5 - 20% ICP operaționali;

5 - 25% ICP orientați către servicii publice;

50 - 75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

**Presedinte de ședință,
Consilier, Daniel Botezatu**

**Contrasemnează ,
Secretar, Oana Gina Georgescu**

Raport de specialitate

Prin HCL nr. 56/09.03.2017 s-a aprobat contractul de mandat dintre Adunarea Generală a Acționarilor societății Modern Calor SA și membrii Consiliului de Administrație .

În ceea ce privește remunerația pentru activitatea prestată, conform contractului, drepturile mandatarului sunt de a încasa o **indemnizație fixă lunară**, în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier din cadrul Consiliului Local Botoșani, care în anul 2018 este de **1710 lei brut și o componentă variabilă**.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va face în baza aprobării de către Consiliul Local a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, conform Normelor Metodologice aprobate prin anexa nr. 2 la HG nr. 722/2016,

Lista indicatorilor de performanță al căror grad de îndeplinire va fi evaluat și care va sta la baza modalității de calcul a componentei variabile a remunerației acordate membrilor consiliului de administrație **se va aproba prin anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre**

Revizuirea remunerației variabile se face anual, funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

Obiectivele întreprinderii publice și țintele aferente acestora se iau în calcul de către autoritatea publică tutelară atunci când sunt analizate în vederea aprobării următoarele:

- a) indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- b) **componenta variabilă a remunerației administratorilor.**

Evaluarea eficienței activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat.

Rezultatul evaluării eficienței activității administratorilor stă la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor întreprinderilor publice.

Există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:

- a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;
- b) **indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori.**

Fiecare autoritate publică tutelară trebuie să stabilească obiectivele, **țintele și indicatorii-cheie de performanță** din categoriile de indicatori prevăzute în **anexa nr. 2b** la HG nr. 722/2016 , aplicabili categoriei întreprinderii publice.

Conform art. 24 din HG nr. 722/2016, în urma negocierii componentei variabile a remunerației cu administratorii sau candidații la funcția de administrator, **autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acționarilor, după caz, are următoarele competențe de aprobare:**

- a) a ICP care trebuie să fie folosiți pentru determinarea componentei variabile;
- b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componentei variabile;
- c) a parametrilor pentru plata componentei variabile.

Conform art. 29 alin 1) din OUG nr. 109 /2011 , actul adițional la contractul de mandat va cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Semnarea actelor aditionale se va face de către reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor SC MODERN CALOR SA, respectiv domnii consilieri Maței Laurentiu și Mihail Gabriel Tanasă.

Prin Hotărârea AGA Modern Calor nr. 4/2015 s-a aprobat lista indicatorilor cheie de performanță financiari și a celor nefinanciari, după cum urmează :

I.Indicatori cheie de performanță financiari

| Nr. crt. | INDICATOR - ICP | UM | PREVAZUT 2017 | PONDERE |
|----------|---------------------------------|-------------|------------------|---------|
| | FLUX DE NUMERAR | | | |
| 1. | creanțe | Mii lei | 10.930 | 0,15 |
| 2. | Rata datoriilor către furnizori | Mii lei | 7.100 | 0,15 |
| | COSTURI | | | |
| 3. | Chețuiele totale | Mii lei | 40,139 | 0,20 |
| 4. | Rotația stocurilor | Nr. rotații | 24,60 | 0,10 |
| | DATORII | | | |
| 5. | Nivelul datoriei | Mii lei | 8.200 | 0,15 |
| | VENITURI | | | |
| 6. | Venit net | Mii lei | 633 | 0,10 |
| 7. | Venit operational | Mii lei | 1423 | 0,15 |

II. Indicatori nefinanciari

| Nr. crt. | INDICATOR - ICP | UM | PREVAZUT 2017 | PONDERE |
|----------|---|------|------------------|---------|
| 1. | Bransarea utilizatorilor | Zile | 10 | 0,05 |
| 2. | Intervalul de timp pentru rezolvarea încheierii contractului | Zile | 7 | 0,05 |
| 3. | Intervalul de timp pentru rezolvarea modificarii contractului | Zile | 7 | 0,05 |
| 4. | Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamațiilor privind facturarea | Zile | 7 | 0,05 |

| | | | | |
|-----|--|-------|-----|------|
| 5. | Numar de intreruperi neprogramate | Numar | 2 | 0,05 |
| 6. | Durata medie a intreruperilor neprogramate | Ore | 8 | 0,05 |
| 7. | Numar de intreruperi programate | Nr. | 2 | 0,05 |
| 8. | Durata medie a intreruperilor programate | Ore | 144 | 0,05 |
| 9. | Raspunsurile la solicitarile , sesizarile sau reclamatile utilizatorilor | zile | 10 | 0,05 |
| 10. | Gradul de continuitate în asigurarea serviciului | % | 97 | 0,20 |
| 11. | Numarul intervalelor de functionare a SACET având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mică decât limita superioară a abaterii permisă de la diagrama de reglaj | Nr. | 12 | 0,15 |
| 12. | Durata medie de functionare a SACET având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mică decât limita inferioara, respectiv mai | Ore | 12 | 0,20 |

| | | | | |
|--|---|--|--|------|
| | mare decât limita superioară a abaterii permisă de la diagrama de reglaj | | | |
| | Total | | | 1,00 |

Componenta variabilă a remunerației administratorilor se determina în funcție de gradul de realizare a ICP, pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare.

Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvernare corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.

La stabilirea remunerației variabile se au în vedere **responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernare corporativă.**

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5 - 20% ICP financiari;

5 - 20% ICP operaționali;

5 - 25% ICP orientați către servicii publice;

50 - 75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

Ponderile indicatorilor prevăzuți mai sus se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

În cazul membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, cuantumul componentei variabile nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Se propune următoarea modalitate de acordare a componentei variabile pentru membrii consiliului de administrație :

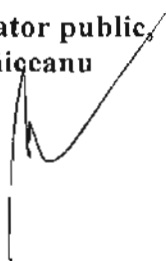
- Componenta variabilă să fie raportată la indemnizația lunară brută pe care o primește membrul consiliului de administrație și să plătească anual.
- În cazul realizării 100% a obiectivelor și indicatorilor de performanță să fie acordate 3 (exemplu) indemnizații lunare brute.

- În cazul depășirii obiectivelor și criteriilor de performanță să mai fie acordată o sumă , reprezentând---2 (exemplu) indemnizații lunare brute
- În cazul nerealizării obiectivelor și criteriilor de performanță , să nu se acorde componenta variabilă a remunerației.

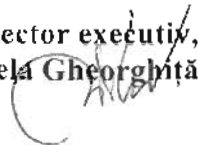
Având în vedere prevederile legale sus menționate , vă rugăm să analizați și să aprobați :

- Lista indicatorilor cheie financiari și nefinanciari de a căror evaluare depinde acordarea componentei variabile și ponderea acestora ,
- Modalitatea de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor;
- Quantumul acestei componente variabile,

Administrator public,
Adriana Zăiceanu



Director executiv,
Mirela Gheorghită



Șef Serviciu,
Anca Dumitrescu



Nr. 169 / 13.02.2018

S. R. Urmas

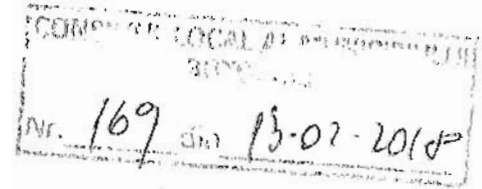
Of. +
financiar

Reprezentant CL in A.G.A.

14.02.2018

14.02.2018

Către,



CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

În atenția reprezentanților în A.G.A. a MODERN CALOR S.A. Botoșani

Revenim la adresa nr. 15437/20.12.2017, înregistrată la Consiliul Local Botoșani sub nr. 873/21.12.2017 și solicităm, încă odată, reprezentanților acționarului în A.G.A. să formuleze și să prezinte Consiliului Local propuneri privind stabilirea componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 37(2) din O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/27.05.2016 și ale art. 4.1 lit. "a" din Contractele de mandat ale administratorilor.

Reamintim că în ședința din data de 29.11.2017 Consiliul Local a stabilit că, pe baza propunerilor formulate de reprezentanții acționarului, va aproba modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile și va mandata reprezentanții în A.G.A. să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Solicităm răspuns scris în termenul legal prevăzut de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 27/2002

Vă mulțumim.

Pentru președinte Consiliu de Administrație,
Constantin Dan DELEANU

