

C6

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Indicatorilor de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanță corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea indicatorilor de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanță corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,

văzând solicitarea nr. 863 din 06.03.2024 a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 122 din 07.03.2024, raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Direcției Economice, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se avizează favorabil *Indicatorii de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanță corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani* (anexe la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății ELTRANS S.A. Botoșani), conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

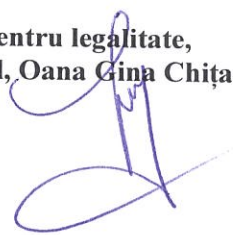
ANEXA LA
Proiect HCL nr. din 28.03.2024

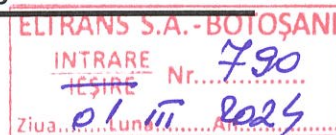
**Indicatorii de performanță financiară, nefinanciară și de governanță
corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani**

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Chițanu**





Anexa

La Contractele de mandat ale

Administratorilor si Directorilor societatii

Indicatori de performanta financiari pentru administratorii si directorii societatii pentru anul 2024

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	pondere	Prevederi Bvc
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	16.173
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	476
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal}}{\text{Venituri totale}}$	10%	172,27
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielilototalex1000}}{\text{Venituri totale}}$	10%	930,86
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriicurente}}$	5%	minim 1,5

Indicatori de performanata financiari suplimentari pentru directorii societatii pentru anul 2024.

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Grad realizare obligatoriu	Prevederi Bvc
1.	Incadrare a cheltuielilor totale de natura salariala in limitaprevazuta in BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	8.454
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	



Director Economic
Padurariu Catalin



Anexa
La Contractele de mandat ale
Administratorilor si Directorilor societatii



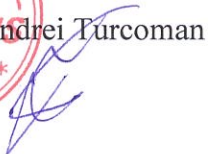
Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

2024

<i>Nr.crt</i>	<i>indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Pondere</i>
1	<i>Ponderea nr. de reclamatii scrise in numarul total de utilizatori/clienti.</i>	<i>Nr reclamatii/nr. client $\leq 0.5\%$.</i>	5%
2	<i>Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori</i>	<i>Nr recl just rezolv/nr. client $< 0.1\%$.</i>	5%
	Total		10%



Director general
Andrei Turcoman



Director economic
Padurariu Catalin



Anexa

La Contractele de mandat ale
Administratorilor si Directorilor societatii

Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporatiya




anul 2024

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevazut	Pondere
1	Informare publica	Publicarea pe pagina de web a societatii a hotararilor A.G.A., Rapoartele C.A. situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul annual de audit extern.	100%	10%
2	Raportarea catre actionar a indicatorilor de performanta C.A.	Raportarea semestriala a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai C.A. si transmiterea catre structura de guvernanta.	100%	10%
3	Aprobarea Rapoartelor C.A. in A.G.A., transmiterea catre structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art. 55, alin. 1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea intreprinderilor publice conf art 56 din OUG 109/2011; Raport anual al comitetului de nominalizare si renumerare privind renumeratia C.A. si directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

Director general
Andrei Turcoman



Director economic
Padurariu Catalin





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT. 2007/21.03.2024/PME

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre privind aprobarea *Indicatorilor de performanță financiară, nefinanciară și de guvernare corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani*

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

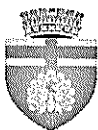
a) raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT. 2006/21.03.2024,

b) având în vedere adresa nr.863 din 06.03.2024 a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 122 din 07.03.2024,

c) în baza prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Prenume / Nume	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Petru Cătălin Fetcu	Director executiv	Direcția Dezvoltare Locală		
Mirela Gheorghită	Director executiv	Direcția Economică		
Monica Electra Prispian	Comp Agenți economici, ULM	Comp Agenți economici, ULM	31.03.2024	



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT. 2006/21.03.2024/PME

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
privind aprobarea Indicatorilor de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanță corporativă
pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani propune aprobarea *Indicatorilor de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanță corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.*

Urmare adresei nr. 863 din 06.03.2024 transmisă de S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 122 din 07.03.2024, ni se solicită adoptarea, în prima ședință a Consiliului Local, a unei Hotărâri privind aprobarea *Indicatorilor de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanță corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.*

Acești indicatori sunt anexe la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății ELTRANS S.A. Botoșani și au fost aprobați de către Consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 11/06.03.2024.

Indicatori de performanta financiari pentru administratorii si directorii societății pentru anul 2024:

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	pondere	Prevederi Bvc
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	16.173
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	<u>Realizat BVC</u> Aprobat BVC	10%	476
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevăzut bilanț contabil an financiar anterior	10%	0



4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	10%	172,27
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	10%	930,86
6.	Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5%	minim 1,5

Indicatori de performanță financiari suplimentari pentru directorii societății pentru anul 2024:

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Grad realizare obligatoriu	Prevederi Bvc
1.	Încadrare a cheltuielilor totale de natura salariala in limita prevăzută in BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	8.454
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	

Indicatori cheie de performanță nefinanciari orientați către servicii publice pentru anul 2024:

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Pondere
1	Ponderea nr. de reclamatii scrise in numarul total de utilizatori/clienti.	$\text{Nr reclamatii} / \text{nr. client} \leq 0.5\%$	5%
2	Ponderea nr. de reclamații justificate rezolvate in nr. total de utilizatori	$\text{Nr recl just rezolv} / \text{nr. client} < 0.1\%$	5%
	Total		10%



Indicatori de performanță nefinanciari de guvernare corporativă pentru anul 2024:

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevazut	Pondere
1	Informare publica	Publicarea pe pagina de web a societatii a hotararilor A.G.A., Rapoartele C.A. situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern.	100%	10%
2	Raportarea catre actionar a indicatorilor de performanta C.A.	Raportarea semestriala a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai C.A. si transmiterea catre structura de guvernanta.	100%	10%
3	Aprobarea Rapoartelor C.A. in A.G.A., transmiterea catre structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art. 55, alin. 1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea intreprinderilor publice conform art 56 din OUG 109/2011; Raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare privind remuneratia C.A. si directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Prenume / Nume	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Petru Cătălin Fetcu	Director executiv	Direcția Dezvoltare		
Mirela Gheorghită	Director executiv	Direcția Economică		
Monica Electra Prispian	Comp Agenți economici, ULM	Comp Agenți economici, ULM	21.03.2024	



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

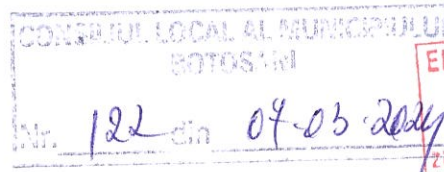
Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

1
+
WLM
Director Economic
07.03.2024



Catre,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Prin prezenta va inantam **INDICATORII DE PERFORMANTA FINANCIARA, NEFINANCIARA SI DE GUVERNANTA CORPORATIVA pentru anul 2024.**

Indicatorii de performanta pentru anul 2024, au fost aprobati conform legii de catre Consiliul de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani, prin Hotararea nr. 11/06.03.2024 cu solicitarea de a fi aprobati de catre Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Cu stima!

Director general,
Turcoman Andrei



Director Economic,
Padurariu Catalin



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

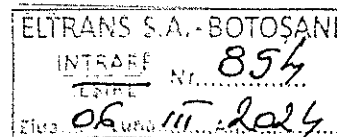
IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

*De înmormantare C.A.
06.03.2024*

DECIZIA NR. 11

Din 06.03.2024



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A. (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr. 2, avand nr. de ordine in Reg. Comertului J 07/270/1998, CUI RO 10863041), numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.09.2023, intrunit in sedinta din data de 06.martie. 2024, ora 13:00,

astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru) administratori, iar 1(un) administrator si- au exercitat votul in scris, prin mail, sedinta fiind astfel constituita legal;

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv Indicatorii de performanta pentru anul 2024 la societatea Eltrans S.A. (anexe la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii Eltrans S.A. Botosani);

in urma voturilor „pentru” exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Avizeaza favorabil Indicatorii de performanta pentru anul 2024 la societatea Eltrans S.A. (anexe la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii Eltrans S.A. Botosani) - nr.790/01.03.2024.

Art.2 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A., care vor dispune masurile necesare ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,

Beilic Constantin Andrei

Administrator/ vicepresedinte C.A.,

Ursu Catalin

[Signature]