

HOTĂRÂREA nr. 191

din 30.03.2022

privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., rezultați din Planul de administrare al societății pentru perioada 2021-2025

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucleanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 161/18.03.2022

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 58368/18.03.2022, al inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 58370/18.03.2022, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

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

Având în vedere Planul de administrare al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr.2/17.01.2022;

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/03.02.2022;

Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 11, art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 21 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. “a” și alin. (3) lit. “d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – (1) *Se aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., rezultați din Planul de administrare al societății pentru perioada 2021-2025, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

(2) *Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație.*

Art. 2 *Se aprobă acordarea unei componente variabile pe termen scurt, calculată și plătită pentru un exercițiu financiar complet, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, după cum urmează:*

a) *pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 11.500 lei, reprezentând echivalentul a cinci indemnizații fixe brute lunare. În cazul depășirii țintei aprobate se consideră gradul de realizare 100%;*

b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 80-89,99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 9.200 lei, reprezentând echivalentul a patru indemnizații fixe brute lunare.

Art. 3 – Se aprobă actul adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.

Art. 5 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI pentru Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., rezultați din Planul de administrare al societății pentru perioada 2021-2025

Categorie și denumire indicator cf HG nr. 722/2016	Formulă de calcul	U.M.	Țintă indicator propus pentru mandatul 2022-2025			Coeficient de ponderare %
			2022	2023	2024	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
FLUX DE NUMERAR Creanțe (restante)	Suma de bani (restantă) datorată unei întreprinderi publice de clienții săi	Mii lei	140	135	130	15
DATORII Nivelul datoriei (restante)	Valoarea datoriilor (restante) pe care întreprinderea publică le are în prezent	Mii lei	120	85	0	10
PROFITABILITATE Marja de profit net	Profit net / Venit x 100	%	1	1,20	1,44	15
OPERAȚIONAL Alți indicatori operaționali nefinanciari cf. cerințelor legale Stabilirea de indicatori de performanță adecvați întreprinderii publice (IP)	Evaluarea se realizează prin atribuirea răspunsului „DA” sau „NU”. Îndeplinirea parțială sau neîndeplinirea condițiilor cumulative se evaluează prin acordarea răspunsului „NU”.	DA/ NU	Îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: • ICP ai conducerii executive sunt diferiți față de cei ai CA; • ICP sunt selectați din categoria indicatorilor cu „Aplicabilitate Ridicată” ptr administratorii executivi, propuși de HG nr.722/2016, Anexa Nr.2c; • ICP trebuie să reflecte rezultate de performanță ale IP, cu ținte ambițioase, superioare activității curente; • Nivelul ICP trebuie să îmbunătățească eficacitatea și eficiența IP pe întregul mandat; • Setul de ICP trebuie să fie echilibrat, să nu afecteze operațiunile financiare în mod negativ; • Setul ICP nu trebuie să ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele IP; • Setul ICP se stabilește într-o manieră prudentă astfel încât să evite dubla recompensă a rezultatelor.			10

Categorie și denumire indicator cf HG nr. 722/2016	Formulă de calcul		U.M .	Țintă indicator negociat pentru mandatul 2022-2025	Coeficient de ponderare %
0.	1.		2.	3.	4.
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Stabilirea și respectarea politicilor de transparență, raportare și comunicare	Raportare trimestrială către autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.	25	Pct	100	50
	Elaborare raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.	25			
	Elaborare raport anual de evaluare a activității directorilor, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea, privind atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.	25			
	Comunicarea către autoritatea publică tutelară a hotărârilor Consiliului de administrație, în maximum 3 zile de la adoptare.	25			

Președinte de ședință,

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

Încheiat astăzi....., între:

Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentant _____,

și

Domnul/doamna _____, membru în Consiliul de Administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului local al municipiului Galați nr. _____ / _____, urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a convenit încheierea prezentului Act adițional la Contractul de mandat nr. _____, care se completează astfel:

După Art.8 se introduce Art.8¹ care va avea următorul cuprins:

Art.8¹ – Acordarea componentei variabile

(1) Administratorii beneficiază de plata unei componente variabile pe termen scurt, calculată și plătită pentru un exercițiu financiar complet, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, după cum urmează:

a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 11.500 lei, reprezentând echivalentul a cinci indemnizații fixe brute lunare. În cazul depășirii țintei aprobate se consideră gradul de realizare 100%;

b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 80-89,99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 9.200 lei, reprezentând echivalentul a patru indemnizații fixe brute lunare.

(2) Acordarea componentei variabile pe termen scurt se realizează pe baza evaluării anuale a performanței consiliului de administrație efectuate de adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după depunerea situațiilor financiare anuale, până la data de 20 iunie a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

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,