

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari în sarcina consiliului de administrație la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatele 2017-2021**

Analizând Raportul de specialitate nr. 377896 din 27.11.2017, întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidența Active, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

- aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari inclusiv ponderile acestora pentru membri în consiliul de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei

- aprobarea nivelului maxim al remunerației pentru membri executivi ai consiliului de administrație în următoarea componență:

- indemnizația fixă : 4000 lei net/lună

- componentă variabilă : 100% din nivelul indemnizației fixe/lună

- nivelul maxim prezentat la punctul 2 stă la baza stabilirii de către consiliul de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a remunerației directorilor societății.

În baza prevederilor OUG nr. 109/2011 *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 *a societăților*

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

### Consiliul Local al Municipiului Oradea

#### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, aplicabili în mandatul 2017-2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă remunerația pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în următoarea componență:

- a.indemnizația fixă : 4000 lei net/lună

- b.componentă variabilă : 100% din nivelul indemnizației fixe lunare

**Art. 3** Nivelul prezentat la art. 4 stă la baza stabilirii de către Consiliul de Administrație al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a remunerației directorilor societății, fiind un nivel maximal.

**Art. 4** Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație după cum urmează:

| Indicator de performanță                                             | Ponderi |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ICP financiari                                                       | 20%     |
| ICP operaționali                                                     | 10%     |
| ICP orientați către servicii publice                                 | 20%     |
| ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă | 50%     |

**Art. 5** Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „*pentru*” în cazul celor prevăzute la art. 1, 2, 3 și 4.

**Art. 6** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

**Art. 7** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Primarul Municipiului Oradea
- Direcția Economică,
- Direcția Juridică
- Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA
- reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Chiană Laurențiu Alin**

**Oradea, 27 noiembrie 2017**

**Nr. 984**

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere”

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR**  
**Ionel Vila**

| Nr.crt. | Indicator                                                                                                                                                                                                                                | Formula de calcul                                                                           | UM                      | 2014              | 2015              | 2016              | nivel<br>propus<br>2017 | ponderi<br>2017 | nivel<br>propus<br>2018 | ponderi<br>2018 | nivel<br>propus<br>2019 | ponderi<br>2019 | nivel<br>propus<br>2020 | ponderi<br>2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1       | Indicatori financiari 20%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                         |                   |                   |                   |                         | 20              |                         | 20              |                         | 20              |                         | 20              |
| 1.1     | Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori                                                                                                                                  | Plata tuturor obligațiilor în termenul legal                                                |                         | 0 lei<br>restanțe | 0 lei<br>restanțe | 0 lei<br>restanțe | 0 lei<br>restanțe       | 5               | 0 lei<br>restanțe       | 5               | 0 lei<br>restanțe       | 5               | 0 lei<br>restanțe       | 5               |
| 1.2     | Productivitatea muncii                                                                                                                                                                                                                   | Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați                                                       | mii lei<br>/salariat/an | 671               | 1284              | 1147              | 1200                    | 5               | 1250                    | 5               | 1300                    | 5               | 1400                    | 5               |
| 1.3     | Investiții din surse proprii (SP)                                                                                                                                                                                                        | Valoarea investițiilor din surse proprii                                                    | mii lei                 | 31,768            | 590,403           | 461,681           | 605520                  | 10              | 650,000                 | 10              | 700,000                 | 10              | 750,000                 | 10              |
| 2       | Indicatori tehnico-operationali 10%                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                         |                   |                   |                   |                         | 10              |                         | 10              |                         | 10              |                         | 10              |
| 2.1     | Gradul de ocupare al EBP I, II, III                                                                                                                                                                                                      | Suprafata contractata/suprafata totala                                                      | %                       | 30                | 38                | 55                | 65                      | 5               | 75                      | 5               | 85                      | 5               | 90                      | 5               |
| 2.2     | Construirea de spatii locative                                                                                                                                                                                                           | nr de locuri utilizabile                                                                    | locuri                  |                   |                   |                   |                         |                 | 40                      | 3               | 60                      | 3               | 70                      | 3               |
| 2.5     | Cresterea numarului de investitori atrasi                                                                                                                                                                                                | Contracte noi semnate                                                                       | nr                      | 15                | 68                | 75                | 85                      | 5               | 90                      | 2               | 95                      | 2               | 100                     | 2               |
| 3       | Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice 20%                                                                                                                                                                |                                                                                             |                         |                   |                   |                   |                         | 20              |                         | 20              |                         | 20              |                         | 20              |
| 3.1     | Numar de avarii si defectiuni                                                                                                                                                                                                            | nr sesizari inregistrate                                                                    | nr                      | 5                 | 7                 | 3                 | 2                       | 5               | 1                       | 5               | 1                       | 5               | 1                       | 5               |
| 3.2     | Implementare proceduri control intern                                                                                                                                                                                                    | Intocmire proceduri, Urmarire proceduri, punerea lor in aplicare, efectuare audit financiar | nr                      |                   |                   |                   | 100%                    | 5               | 100%                    | 5               | 100%                    | 5               | 100%                    | 5               |
| 3.3     | Realizarea planului de masuri                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | %                       |                   |                   |                   | 100%                    | 10              | 100%                    | 10              | 100%                    | 10              |                         | 10              |
| 4       | Indicatori privind implementarea guvernantei corporative 50%                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                         |                   |                   |                   |                         | 50              |                         | 50              |                         | 50              |                         | 50              |
| 4.1     | Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare                                                                                                                                                | respectare termene din OUG 109/2011                                                         |                         |                   |                   |                   | 100%                    | 10              | 100%                    | 10              | 100%                    | 10              | 100%                    | 10              |
| 4.2     | Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice | respectare termene din OUG 109/2012                                                         |                         |                   |                   |                   | 100%                    | 20              | 100%                    | 20              | 100%                    | 20              | 100%                    | 20              |
| 4.3     | Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                         |                   |                   |                   | 100%                    | 20              | 100%                    | 20              | 100%                    | 20              | 100%                    | 20              |

## Plan de masuri

| Nr.crt. | Indicator                                                                      | formula                                                                                | 2017   | 2018           | 2019    | 2020   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|--------|
| 1       | Susținerea școlii profesionale, si a Scolii Internationale Oradea              | Cresterea numarului de elevi la invatamantul dual, cresterea numarului de elevi la ISO | 133/11 | 143/20         | 155/30  | 165/40 |
| 2       | Constructia de hale - in regie proprie sau prin terți                          | suprafață hale - mp                                                                    |        |                | 2000    |        |
| 3       | Obținere licenta de distributie energie electrica in EBP II si EBP III         | Obținere Autorizatie ANRE                                                              | EBP I  | EBP II         | EBP III |        |
| 4       | Executie drum acces, iluminat public, retea de electricitate EBP II SI EBP III | pv receptie                                                                            |        | EPBII, EPB III |         |        |
| 5       | Extindere drum acces, iluminat public, retea de electricitate EBP II           | pv receptie                                                                            |        |                | EPB II  |        |