

## HOTĂRÂRE

### privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatele 2017-2021

Analizând Raportul de specialitate nr. 377915 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 nefinanciari inclusiv ponderile acestora pentru membri în consiliul de administrație al societății Oradea Transport Local SA, conform anexei
- aprobarea nivelului maxim al remunerației pentru membri executivi ai consiliului de administrație în următoarea componență:
  - indemnizația fixă : 7200 lei net/lună
  - componentă variabilă : 40% din nivelul indemnizației fixe/lună
- nivelul maxim prezentat la punctul 2 stă la baza stabilirii de către consiliul de administrație al societății Oradea Transport Local 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 nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Oradea Transport Local SA, aplicabili în mandatul 2017-2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă nivelul remunerației pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație al Societății Oradea Transport Local SA în următoarea componență:

- a. indemnizația fixă : 7200 lei net/lună
- b. componentă variabilă : 40% din nivelul indemnizației fixe lunare

**Art.3** Nivelul prezentat la punctul 4 stă la baza stabilirii de către Consiliul de Administrație al Societății Oradea Transport Local 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 Oradea Transport Local 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 Oradea Transport Local SA și reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA.

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Chiană Laurențiu Alin**

**Oradea, 27 noiembrie 2017**

**Nr. 986**

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

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR**

**Ionel Vila**

**INDICATORI DE PERFORMANTA IN SARCINA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII ORADEA TRANSPORT LOCAL SA**

| Nr.crt. | Indicator                                                                                                                                                                                                                                | Formula de calcul                                                      | UM                    | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | pondere | 2018           | pondere | 2019           | pondere | 2020           | pondere |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 1       | Indicatori financiari (20 %)                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                       |                |                |                |                | 20      |                | 20      |                | 20      |                | 20      |
| 1.1     | Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing                                                                                                                                          | Plata tuturor obligațiilor în termenul legal                           |                       | 0 lei restante | 0 lei restante | 0 lei restante | 0 lei restante | 5       | 0 lei restante | 5       | 0 lei restante | 5       | 0 lei restante | 5       |
| 1.2     | Cresterea Cifrei de afaceri                                                                                                                                                                                                              | Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"                                      |                       | 42,304         | 41,505         | 42,745         | 42,000         | 5       | " +0,5%"       | 5       | " +0,5%"       | 5       | " +0,5%"       | 5       |
| 1.3     | Productivitatea muncii                                                                                                                                                                                                                   | Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subventionati             | mii lei /salariat/ an | 72,81          | 70.47          | 74.08          | 74.20          | 10      | 75.00          | 10      | 75.50          | 10      | 76.00          | 10      |
| 2       | Indicatori tehnico-operationali (10%)                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                       |                |                |                |                | 10      |                | 10      |                | 10      |                | 10      |
| 2.1     | Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului                                                                                     | Tramvaie ( nivel acceptat )                                            | %                     | 5              | 5              | 5              | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                          | Autobuze ( nivel acceptat)                                             | %                     | 5              | 5              | 5              | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       |
| 2.2     | Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.                                                         | Tramvaie ( nivel acceptat )                                            | %                     | 0.5            | 0.5            | 0.5            | 0.5            | 1       | 0.5            | 1       | 0.5            | 1       | 0.5            | 1       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                          | Autobuze ( nivel acceptat)                                             | %                     | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 0.2            | 1       | 0.2            | 1       | 0.2            | 1       | 0.2            | 1       |
| 2.3     | Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)                                                                                                                                      | Tramvaie ( nivel acceptat )                                            | %                     | 5              | 5              | 5              | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                          | Autobuze ( nivel acceptat)                                             | %                     | 5              | 5              | 5              | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       | 5              | 1       |
| 2.4     | Mentinerea eficientei în utilizarea energiei electrice pentru tractare                                                                                                                                                                   | Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati           | l / km                | 0.38           | 0.35           | 0.32           | 0.33           | 2       | 0.33           | 2       | 0.33           | 2       | 0.33           | 2       |
| 2.5     | Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare                                                                                                                                                               | Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati                    | kwh / km              | 3.83           | 4.09           | 4.02           | 4.04           | 2       | 4.04           | 2       | 4.04           | 2       | 4.04           | 2       |
| 3       | Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)                                                                                                                                                              |                                                                        |                       |                |                |                |                | 20      |                | 20      |                | 20      |                | 20      |
| 3.1     | Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)                                                                                                                                                | Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)                | nr                    | 90             | 165            | 152            | 200            | 1       | 190            | 1       | 180            | 1       | 170            | 1       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)   | nr                    | 90             | 165            | 152            | 200            | 1       | 190            | 1       | 180            | 1       | 170            | 1       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. Plangeri fundamentate nerezolvate in termen legal (nivel acceptat) | nr                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 1       | 0              | 1       | 0              | 1       | 0              | 1       |
| 3.2     | Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3                                                                                                                                                                     | Tramvaie ( nivel acceptat )                                            | nr.                   | 5000           | 5000           | 5000           | 5000           | 1       | 4800           | 1       | 4700           | 1       | 4500           | 1       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                          | Autobuze ( nivel acceptat)                                             | nr.                   | 3000           | 3000           | 3000           | 3000           | 1       | 2900           | 1       | 2800           | 1       | 2700           | 1       |
| 3.3     | Plan de masuri                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                       |                |                |                | 100%           | 15      | 100%           | 15      | 100%           | 15      | 100%           | 15      |
| 4       | Indicatori privind implementarea guvernanței 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 109/2011                                    |                       |                |                |                | 100%           | 20      | 100%           | 20      | 100%           | 20      | 100%           | 20      |
| 4.3     | Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                       |                |                |                | 100%           | 20      | 100%           | 20      | 100%           | 20      | 100%           | 20      |

## Plan de masuri - Oradea Transport Local SA

Anexa la HCL 986/2017

| Nr. crt. | Indicator                                                                                                  | 2017 | 2018                                                                   | pondere | 2019                                | pondere | 2020                                | pondere |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1        | Infiintarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare                                                 |      | Instruirea unei serii de 10 vatmani                                    | 5       | Instruirea unei serii de 10 vatmani | 5       | Instruirea unei serii de 10 vatmani | 7.5     |
| 2        | Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică |      | Incheiere acord pentru 5 burse                                         | 5       | Incheiere acord pentru 5 burse      | 5       | Incheiere acord pentru 10 burse     | 7.5     |
| 3        | Implementarea unui SMS Center                                                                              |      | Transmiterea prin SMS a atentionarilor privind expirarea abonamentului | 5       |                                     |         |                                     |         |
| 4        | Plata abonamentului de calatorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau/si sistem similar                |      |                                                                        |         | Implementat si functional           | 5       |                                     |         |
|          |                                                                                                            |      |                                                                        | 15      |                                     |         | 15                                  | 15      |