

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**RAPORT ANUAL  
pentru anul 2017**

**Generalități**

Prezentul raport s-a întocmit în structura și conținutul cerute de art. 55 alin. (2) (3) din OUG 109/2011.

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către acționarul unic, Municipiul Reghin, reprezentat de Consiliul Local Reghin, prin persoana și votul consilierilor locali în exercițiu.

Consiliul de administrație a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4 / 25.02.2016.

Directorul general a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7 / 12.09.2016.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**a) Structura remunerației administratorilor**

Conform contractelor de mandat, administratorii vor beneficia de o remunerație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor, fără altă componentă variabilă. Astfel componenta variabilă a remunerației este nulă.

**b) Criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă.**

Criteriile de performanță din contractele de mandat se evaluează anual și se prezintă în fața AGA. Deoarece remunerația administratorilor nu are componentă variabilă, criteriile de performanță nu generează nici-un fel de bonusuri sau avantaje bănești pentru administratori.

**c) Considerente care justifică orice scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.**

Contractele de mandat ale administratorilor, așa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de schemă suplimentară de bonusuri anuale sau avantaje nebănești pentru administratori.

**d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.**

Contractele de mandat ale administratorilor, așa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru administratori. Aceștia beneficiază doar de drepturile de pensie stabilite prin lege.

**e) Informații privind durata contractului, preavizele, cuantumul daunelor interese pentru cazul revocărilor fără justă cauză.**

**Durata contractului**

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate cu începere de la 25.02.2016 pe o perioadă de 4 ani, Mandatele pot fi reînnoite în condițiile legii și actului constitutiv prin hotărâre AGA, în cazul în care administratorii și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

**Preavize**

Preavizul pe care mandatarul este obligat să-l acorde societății în cazul renunțării la mandat, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul pe care AGA trebuie să-l acorde administratorilor în cazul revocării mandatului acestora nu este menționat în contractele de mandat și drept urmare, în caz de revocare a mandatului, trebuie specificat în respectiva hotărâre AGA de revocare.

Preavizul de care beneficiază mandatarul în cazul incapacității fizice de a-și îndeplini obligațiile, este de 90 de zile calendaristice neîntrerupte de la notificarea pe care o va face mandatarul privind starea sa de incapacitate.

În cazul punerii sub interdicție judecătorească, preavizul se acordă sau nu se acordă, conform hotărârii judecătorești.

**Cuquantum daune interese pentru revocări fără justă cauză.**

În contractele de mandat sunt prevăzute cazurile în care părțile pot pretinde daune-interese, dar nu sunt specificate cuantumul despăgubirilor. Orice neînțelegeri între părți, inclusiv cele privind cuantumul daunelor interese, se vor soluționa conform contractelor de mandat pe cale amiabilă în 30 de zile de la notificare, sau vor fi supuse competenței instanțelor judecătorești.

## **DIRECTORUL GENERAL**

**a) Structura remunerației directorului general**

Conform contractului de mandat, directorul general va beneficia de o remunerație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administrație, fără altă componentă variabilă. Astfel componenta variabilă a remunerației este nulă.

**b) Criteriile de performanță care fundamentează componenta variabilă.**

Criteriile de performanță din contractul de mandat se evaluează anual și se prezintă în fața Consiliului de administrație. Deoarece remunerația directorului general nu are componentă variabilă, criteriile de performanță nu generează nici-un fel de bonusuri sau avantaje bănești pentru director.

**c) Considerente care justifică orice scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.**

Contractul de mandat al directorului general, așa cum a fost aprobat de Consiliul de administrație, nu prevede nici-un fel de schemă suplimentară de bonusuri anuale sau avantaje nebănești pentru director.

**d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.**

Contractul de mandat al directorului general, așa cum a fost aprobat de Consiliul de administrație, nu prevăd nici-un fel de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru director. Acesta beneficiază doar de drepturile de pensie stabilite prin lege.

**e) Informații privind durata contractului, preavizele, cuantumul daunelor interese pentru cazul revocărilor fără justă cauză.**

**Durata contractului**

Contractul de mandat ale directorului general a fost încheiat cu începere de la 12.09.2016 pe o perioadă de 4 ani.

**Preavize**

Preavizul pe care mandatarul este obligat să-l acorde societății în cazul renunțării la mandat, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul pe care mandantul este obligat să-l acorde mandatarului în cazul revocării contractului, este de cel puțin 30 de zile lucratoare.

Preavizul de care beneficiază mandatarul în cazul incapacității fizice de a-și îndeplini obligațiile, este de 90 de zile calendaristice neîntrerupte de la notificarea pe care o va face mandatarul privind starea sa de incapacitate.

În cazul punerii sub interdicție judecătorească, preavizul se acordă sau nu se acordă, conform hotărârii judecătorești.

**Cuquantum daune interese pentru revocări fără justă cauză.**

În contractul de mandat sunt prevăzute cazurile în care părțile pot pretinde daune-interese, dar nu sunt specificate cuantumul despăgubirilor. Orice neînțelegeri între părți, inclusiv cele privind cuantumul daunele interese, se vor soluționa conform contractului de mandat pe cale amiabilă în 30 de zile de la notificare, sau vor fi supuse competenței instanțelor judecătorești.

PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Moldovan Teofil

**Extras din contractele de mandat privind modul de calcul al îndeplinirii criteriilor de performanță:**

<i>Criteriu de performanță</i>	<i>Pondere</i>	<i>UM</i>	<i>planificat</i>	<i>realizat</i>	<i>îndeplinire</i>	<i>îndeplinire ponderată</i>	
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	
Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	realizat / planificat	e / d	f * b	
Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b	
Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b	
Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b	
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr	20/an	valoare realizată / an	d / e	f * b	
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	0,10	număr	12/an	valoare realizată / an	d / e	f * b	
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	0,20	număr	10/an	valoare realizată / an	d / e	f * b	
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr	10/an	valoare realizată / an	d / e	f * b	
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	<b>Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):</b>				<b>Suma rândurilor de deasupra</b>	

La calculul gradului de îndeplinire, atunci când e cazul unei împărțiri la zero, se va face împărțirea la 1. Gradul de îndeplinire a fiecărui criteriu poate lua valori între 0-2 (0%-200%). Orice valori mai mari decât 2 se vor limita la această valoare.

În cazul în care unul sau mai multe din domeniile de activitate cuprinse în tabelul de mai sus nu se mai prestează, criteriul aferent se va considera îndeplinit cu gradul de îndeplinire 1 (adică 100%), până la retragerea sau înlocuirea lui de către părțile semnatare ale contractului.

**Evaluarea performanței se face pe baza Gradului global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat ca sumă a îndeplinirilor ponderate, din col.(g)**

Obiective și criteriile de performanță - administratori			An	2017							
Memoriu de calcul			Luna	12							
Perioada raportare	01/01/2017	31/12/2017	360 zile								
Perioada mandat	25/02/2016	31/12/2017	667 zile								
Date de intrare			perioada raportare	perioada mandat							
Venituri BVC	prevazute	8.596.500	15.257.950								
	realizate	8.705.417	15.616.571								
Buget stat	datorat	1.311.135	2.255.416								
	achitat	1.311.135	2.255.416								
Buget Asig sociale	datorat	1.330.877	2.331.133								
	achitat	1.330.877	2.331.133								
Buget local	datorat	52.141	164.145								
	achitat	52.141	164.145								
			Planificat (Tintă admisă)		Realizat						
	anual cf. contract	total mandat	perioada raportare	perioada mandat	perioada raportare	perioada mandat					
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	20	80	20	37,1	0	4					
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	12	48	12	22,2	2	4					
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	10	40	10	18,5	0	0					
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	10	40	10	18,5	0	1					
Nr	Criteriu de performanță	Pondere	UM	perioada de raportare				perioada de mandat			
				Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq g \leq 2$	Îndeplinire ponderată	Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq l \leq 2$	Îndeplinire ponderată
a	b	c	d	e	f	$g=e/f$	$h=g*c$	j	k	$l=j/k$	$m=l*c$
1	Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	101%	1,19	0,12	85%	102%	1,20	0,12
2	Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
3	Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
4	Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
	b	c	d	e	f	$g=e/f$	$h=g*c$	j	k	$l=j/k$	$m=l*c$
5	Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	20	0	2,00	0,40	37	4	2,00	0,40
6	Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate nerezolvate sau fara raspuns	0,10	număr/an	12	2	2,00	0,20	22	4	2,00	0,20
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40	19	0	2,00	0,40
8	Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	0	2,00	0,20	19	1	2,00	0,20
		1,00		Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				1,67			1,67
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:								167%			167%
îndeplinire:								DA			îndeplinire: DA

Obiective și criteriile de performanță - director				An	2017						
Memoriu de calcul				Luna	12						
Perioada raportare		01/01/2017	31/12/2017	360 zile							
Perioada mandat		12/09/2016	31/12/2017	470 zile							
Date de intrare			perioada raportare	perioada mandat							
Venituri BVC	prevazute	8.596.500	15.257.950								
	realizate	8.705.417	15.616.571								
Buget stat	datorat	1.311.135	2.255.416								
	achitat	1.311.135	2.255.416								
Buget Asig sociale	datorat	1.330.877	2.331.133								
	achitat	1.330.877	2.331.133								
Buget local	datorat	52.141	164.145								
	achitat	52.141	164.145								
				Planificat (Tintă admisă)		Realizat					
				anual cf. contract	total mandat	perioada raportare	perioada mandat	perioada raportare	perioada mandat		
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului				20	80	20	26,1	0	4		
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate				12	48	12	15,7	2	4		
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public				10	40	10	13,1	0	0		
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns				10	40	10	13,1	0	1		
				perioada de raportare				perioada de mandat			
Nr	Criteriu de performanță	Pondere	UM	Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq g \leq 2$	Îndeplinire ponderată	Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq l \leq 2$	Îndeplinire ponderată
a	b	c	d	e	f	$g=f/e$	$h=g*c$	j	k	$l=k/j$	$m=l*c$
1	Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	101%	1,19	0,12	85%	102%	1,20	0,12
2	Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
3	Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
4	Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
	b	c	d	e	f	$g=f/e$	$h=g*c$	j	k	$l=j/k$	$m=l*c$
5	Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	20	0	2,00	0,40	26	4	2,00	0,40
6	Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate nerezolvate sau fara raspuns	0,10	număr/an	12	2	2,00	0,20	16	4	2,00	0,20
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40	13	0	2,00	0,40
8	Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	0	2,00	0,20	13	1	2,00	0,20
		<b>1,00</b>		<b>Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):</b>				<b>1,67</b>			<b>1,67</b>
<b>Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:</b>								<b>167%</b>			<b>167%</b>
<b>Îndeplinire:</b>								<b>DA</b>		<b>Îndeplinire:</b>	<b>DA</b>