

RAPORT ANUAL pentru anul 2016

Generalități

Prezentul raport s-a întocmit în structura și conținutul cerute de art. 55 alin. (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 de 0 lei.

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 de 0 lei.

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>
a	b	c	d	e	f	g
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
TOTAL	1.00	Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				Suma rândurilor de deasupra

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

Obiective și criterii de performanță - administratori						
Memoriu de calcul						
Perioada evaluare	2016					
Date de intrare						
Venituri BVC	prevazute	6.661.450				
	realizate	6.911.154				
Buget stat	datorat	944.281				
	achitat	944.281				
Buget Asig sociale	datorat	1.000.256				
	achitat	1.000.256				
Buget local	datorat	112.004				
	achitat	112.004				
Cumulat an						
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	4					
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	2					
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	0					
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	1					
Criteriu de performanță						
a	b	c	d	e	f	g
Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	104%	1,22	0,12
Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12
Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12
Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	20	4	2,00	0,40
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
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	1	2,00	0,20
	1,00	Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				1,67
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:						167%
Îndeplinire:						DA
Întocmit						
Ioan Boțian						
șef birou PSTI						

Obiective și criterii de performanță - director general						
Memoriu de calcul						
Perioada evaluare	2016					
Date de intrare						
Venituri BVC	prevazute	6.661.450				
	realizate	6.911.154				
Buget stat	datorat	944.281				
	achitat	944.281				
Buget Asig sociale	datorat	1.000.256				
	achitat	1.000.256				
Buget local	datorat	112.004				
	achitat	112.004				
Cumulat an						
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	4					
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	2					
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	0					
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	1					
Criteriu de performanță	Pondere	UM	Planificat	Realizat	Îndeplinire	Îndeplinire ponderată
a	b	c	d	e	f	g
Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	104%	1,22	0,12
Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12
Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12
Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	20	4	2,00	0,40
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
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	1	2,00	0,20
	1,00		Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):			1,67
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractului de mandat:						167%
Îndeplinire:						DA
Întocmit						
Ioan Boțian						
șef birou PSTI						