

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**RAPORT ANUAL
pentru anul 2021**

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 în funcție la finele anului 2021 a fost numit pe o perioadă de 4 ani începând cu 03.07.2021, prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4 / 30.06.2021.

Directorul general în funcție la finele anului 2021 a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 12 / 08.09.2020.

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. Indicatorii aferenți contractelor de mandat ale administratorilor nu au fost încă stabiliți.

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 03.07.2021 pe o perioadă 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 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 daunele 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 beneficiază 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. Indicatorii aferenți contractului de mandat al directorului general au fost îndepliniți și se află în anexă.

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 12.09.2020 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
Deac Artemis-Corneliu

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>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
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 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 - director

Memoriu de calcul

An **2021**
Luna **12**

Perioada raportare	01/01/2021	31/12/2021	360 zile
Perioada mandat	12/09/2020	31/12/2021	470 zile

Date de intrare		perioada	perioada
		raportare	mandat
Venituri BVC	previzuate	8.066.066	41.838.331
	realizate	8.522.948	39.827.657
Buget stat	datorat	896.892	5.733.086
	achitat	896.892	5.735.231
Buget Asig sociale	datorat	1.489.338	8.751.540
	achitat	1.489.338	8.751.540
Buget local	datorat	71.580	644.155
	achitat	71.580	644.155

	Planificat			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	20,1	1	5
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	12	48	12	15,7	2	6
Numărul de traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	10	40	10	13,1	0	0
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerozaliat sau fără răsuns	10	40	10	13,1	0	1

Criteriul de performanță	Pondere	Unit	perioada de raportare			
			Planificat	Realizat	îndeplinit 0 ≤ g ≤ 2	îndeplinit ponderat
b	c	d	e	f	g/h	i/j/k
Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	81%	0,05	0,10
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
h	e	d	e	f	g/h	i/j/k
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	20	1	2,00	0,40
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate nerozaliate sau fără răsuns	0,10	număr/an	12	2	2,00	0,20
Numărul de 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 nerozaliat sau fără răsuns	0,10	număr/an	10	0	2,00	0,20
	1,00		Gradul global de îndeplinire a criteriilor GGIC:			1,55

perioada de mandat			
Planificat	Realizat	îndeplinit 0 ≤ i ≤ 2	îndeplinit ponderat
j	k	l=j/k	m=l*j
85%	99%	1,12	0,11
85%	100%	1,18	0,12
85%	100%	1,18	0,12
85%	100%	1,18	0,12
j	k	l=j/k	m=l*j
20	5	2,00	0,40
16	6	2,00	0,20
13	0	2,00	0,40
13	1	2,00	0,20
			1,86

Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat: **165%**
îndeplinire: **DA**

îndeplinire: **100%**
DA