

HOTARAREA Nr.1

Adoptată în ședința Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.02.2017

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita in sedinta ordinara in data de 24.02.2017,

Avand in vedere:

- OUG 109/2011 – actualizata
- Legea 31/1990 – Legea societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea nr.CA nr.6/26.01.2017 de aprobare a Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al societatii Directia Publică Motru SA

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă, în prezența tuturor acționarilor, și în unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE:

ART.1 Se aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al societatii Directia Publica Motru SA, pentru perioada de mandat decembrie 2016 – decembrie 2020, si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din Planul de Administrare, astfel cum au fost negociati cu Consiliul de Administratie, si care vor sta la baza stabilirii componentei variabile a indemnizatiei administratorilor, dupa cum urmeaza :

A. Indicatori financiari (ICP)

- a) Cifra de afaceri
- b) Rata profitului brut
- c) Productivitatea muncii
- d) Lichiditatea generala
- e) Rata creantelor

B. Indicatori nefinanciari (ICP), din care:

1. Indicatori de performanta operationali si orientate catre servicii publice

- a) Acoperirea serviciilor pe raza administrativ-teritoriala data in administrare
- b) Calitatea serviciilor, din care:
 - Monitorizarea si controlul asupra colectarii, selectarii, transportarii si depozitarii deseurilor
 - Postarea de informatii de interes general pe site-ul societatii

c) Satisfactia clientilor

- Reducerea timpului de raspuns la sesizari si reclamatii
- Promovarea unei atitudini corespunzatoare fata de clienti, bazata pe respect

II. Indicatori de performanta de guvernanta corporativa:

a) stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a societatii (anuala – o data cu aprobarea BVC-ului)

b) respectarea politicii de transparenta si comunicare, prevazuta de art.51 din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.2 Se stabileste ponderea indicatorilor cheie de performanta (ICP) pentru evaluarea performantei si determinarea componentei variabile, conform anexei la prezenta, astfel :

- 15% ICP financiari
- 85% ICP nefinanciari, dupa cum urmeaza :
 - 35% ICP operationali si orientati catre servicii publice
 - 50% ICP de guvernanta corporativa

ART.3 Se aproba nivelul componentei variabile a remuneratiei administratorilor in quantum de 3000 lei brut ce va fi acordata in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta, anual, odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.

ART.4 Se aproba Actul aditional la contractul de administrare/mandat al administratorilor societatii Directia Publica Motru SA privind remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

ART.5 Se mandatează domnul **TUTUNARU PAVEL**, cetățean român, născut la data de 18.08.1956, domiciliat în mun. Motru, strada Molidului, Nr.17, județul Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr.580309, CNP 1560818180029, ca reprezentant al Adunarii Generale a Acționarilor, pentru semnarea Actului Aditional la contractul de administrare/mandat al administratorilor societatii Directia Publica Motru SA.

**PREȘEDINTE CA,
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,
LONEA ARISTIDE MARIUS**



SECRETAR,

RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

Aceasta hotarare a fost intocmita in 4 (patru) exemplare originale.

INDICATORI DE PERFORMANTA

INDICATORI DE PERFORMANTA		TINTA	PONDERE %
A.	INDICATORI FINANCIARI		15
a)	Cifra de afaceri	Crestere fata de realizatul anului anterior de min. 2%	3
b)	Rata profitului brut	Min. 1,5%	3
c)	Productivitatea muncii	Crestere fata de realizatul anului anterior de min. 10%	3
d)	Lichiditatea generala	Min. 2	3
e)	Rata creantelor	Scaderea ratei fata de anul anterior cu min. 10%	3
B.	INDICATORI NEFINANCIARI		85
	din care:		
I.	ICP OPERATIONALI SI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE		35
a)	Acoperirea serviciilor pe raza administrativ teritoriala data in administrare		15
b)	Calitatea serviciului		10
		1. monitorizarea si controlul asupra colectarii, selectarii, transportarii si depozitarii deseurilor	5
		2. postarea de informatii de interes general pe site-ul societatii	5
c)	Satisfactia clientilor		10
		1. reducerea timpului de raspuns la sesizari si reclamatii	5
		2. promovarea unei atitudini fata de clienti bazata pe respect	5
II.	ICP DE GUVERNANTA CORPORATIVA		50
a)	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a societatii (anuala - odata cu aprobarea BVC)		25
b)	Respectarea politicii de transparenta si comunicare, prevazuta de art.51 din OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare		25

PREȘEDINTE CA,
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,
LONEA ARISTIDE MARIUS

SECRETAR,

RĂDUCU MIHAELA LOREDANA

DECLARATIE,

Subsemnatul **LONEA ARISTIDE MARIUS**, in calitate de **presedinte al Consiliului de Administratie al SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA**, cu sediul in municipiul Motru, str. Calea Tismanei nr.31, judetul Gorj, declar pe propria raspundere ca documentul **HOTARAREA A.G.A. nr.1/24.02.2017**, contine 4650 caractere cu spatii.

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		3	
Words		663	
Characters (no spaces)		4.063	
Characters (with spaces)		4.650	
Paragraphs		102	
Lines		170	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close

SEMNATURA _____



MENTIUNI
Privind numarul voturilor exprimate

Numarul actionarilor – 2, din care:

Municipiul Motru - 99% din actiuni, prin:

- reprezentat de 2 membri in AGA – din care prezenti 2

Sindicatul Liber al Functionarilor Publici din Primaria Motru – 1%

- reprezentat de 1 membru in AGA - din care prezent 1

Nr. Art. Din hotarare	voturi valabil exprimate		Voturi pentru		Voturi impotriva		Abtineri		Rezultatul votului	
	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Numar	Din care:	Respins Da/nu	Aprobat Da/nu
ART.1	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.2	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.3	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.4	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		
ART.5	3	Municipiul Motru 2	3	Municipiul Motru 2	0	Municipiul Motru 0	0	Municipiul Motru 0	Nu	DA
		Sindicat 1		Sindicat 1		Sindicat 0		Sindicat 0		

**PREȘEDINTE CA,
DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA,
LONEA ARISTIDE MARIUS**



SECRETAR,

RĂDUCU MIHAELA LOREDANA