

**Raportul anual**  
**cu privire la remuneratia si alte avantaje acordate**  
**administratorilor si directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA**  
**în cursul anului 2017**

În conformitate cu *art 55 alin 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa*, comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul prevazut este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit *art. 40 alin. (1)* din ordonanta si cuprinde cel puțin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011 in cursul anului 2017 a fost lansata procedura de selectie a directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA. In urma derularii procedurii comitetul de remunerare si audit a selectat directorul general al societatii in persoana dnei Silaghi Alina Teodora. In data de 01.08.2017 a fost semnat contractul de mandat nr. 222/01.08.2017, contract care stipuleaza structura remuneratiei, aceasta fiind formată din:

- o parte fixa in cuantum net lunar de 4.000 lei;
- o parte variabila in cuantum de 4.000 lei.

*În ceea ce priveste criteriile de performanta, acestea au fost aprobate prin HCL nr.984 din 27 noiembrie 2017 după cum urmează:*

| <b>Indicator de performanță</b>                                      | <b>Ponderi</b> |
|--|----------------|
| ICP financiari   | 20%            |
| ICP operaționali   | 10%            |
| ICP orientați către servicii publice                                 | 20%            |
| ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă | 50%            |

INDICATORI DE PERFORMANTA IN SARCINA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII  
 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

| Nr.crt.  | Indicator  | Formula de calcul   | nivel propus   | nivel realizat | ponderi   |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Indicatori financiari 20%</b>   |   |                |                | <b>20</b> |
| 1.1      | Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori  | Plata tuturor obligațiilor în termenul legal  | 0 lei restante | 0 lei restante | 5         |
| 1.2      | Productivitatea muncii   | Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați   | 1,200          | 2,152          | 5         |
| 1.3      | Investiții din surse proprii (SP)  | Valoarea investițiilor din surse proprii  | 605,520        | 941,990        | 10        |
| <b>2</b> | <b>Indicatori tehnico-operaționali 10%</b>   |   |                |                | <b>10</b> |
| 2.1      | Gradul de ocupare al EBP I, II, III  | Suprafata contractata/suprafata totala  | 65             | 72             | 5         |
| 2.5      | Cresterea numarului de investitori atrasi  | Contracte noi semnate   | 85             | 85             | 5         |
| <b>3</b> | <b>Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice 20%</b>   |   |                |                | <b>20</b> |
| 3.1      | Numar de avarii si defectiuni  | nr sesizari inregistrate  | 2              | 0              | 5         |
| 3.2      | Implementare proceduri control intern  | Intocmire proceduri, Urmarire proceduri, punerea lor in aplicare, efectuare audit financiar | 100%           | 100%           | 5         |
| 3.3      | Realizarea planului de masuri  |   | 100%           | 100%           | 10        |
| <b>4</b> | <b>Indicatori privind implementarea guvernantei corporative 50%</b>  |   |                |                | <b>50</b> |
| 4.1      | Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare  | respectare termene din OUG 109/2011   | 100%           | 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 109/2012   | 100%           | 100%           | 20        |
| 4.3      | Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA   |   | 100%           | 100%           | 20        |

PLAN DE MĂSURI

| Nr.crt. | Indicator  | formula  | nivel propus | nivel realizat |
|---------|--|--|--------------|----------------|
| 1       | Susținerea școlii profesionale, si a Scolii Internationale Oradea              | Cresterea numarului de elevi la invatamantul dual, cresterea numarului de elevi la ISO | 133/11       | 134/12         |
| 2       | Constructia de hale - in regie proprie sau prin terți                          | suprafață hale - mp  | 0            | 0              |
| 3       | Obtinere licenta de distributie energie electrica in EBP II si EBP III         | Obtinere Autorizatie ANRE  | EBP I        | EBP I          |
| 4       | Executie drum acces, iluminat public, retea de electricitate EBP II SI EBP III | pv receptie  | -            | -              |
| 5       | Extindere drum acces, iluminat public, retea de electricitate EBP II           | pv receptie  | -            | -              |

In ceea ce priveste considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti, acestea sunt legate de specificul activitatii societatii si de interesul actionarului majoritar de a aduce plus valoare in Oradea prin intermediul societatii. Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt urmatoarele:

- utilizarea in interes de serviciu, pe durata programului de lucru, a unui autoturism aflat in proprietatea societatii, autoturismul fiind în permanență la dispozitia personalului tehnic responsabil cu interventiile de urgenta;
- utilizarea in interes de serviciu a unui telefon aflat in proprietatea societatii.

În ceea ce privește eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate- nu s-a stabilit nimic in acest sens.

In ceea ce priveste informatiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza, acestea sunt urmatoarele:

- durata contractului: 02.08.2017-01.08.2021;
- perioada de preaviz negociata: 45 de zile in cazul renuntarii directorului la mandat;

- cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza: cuantumul unei indemnizatii lunare asa cum a fost ea stabilita prin contract.

În ceea ce privește remuneratiile membrilor CA, acestea au fost stabilite prin HCL 190/30.03.2017 și sunt în cuantum net lunar de 700 lei/membru, indiferent de numărul de ședințe desfășurate într-o lună. Această sumă reprezintă componenta fixă, partea variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

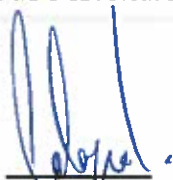
Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate in anul 2017 de catre Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA in legatură cu contractul de mandat al directorului general și contractele de administrare ale membrilor CA au fost urmatoarele:

- cheltuieli cu remuneratia directorului general: 142,02 mii lei (brut);
- cheltuieli indemnizatii membri CA: 49,74 mii lei (brut).

***Comitetul de nominalizare si remunerare***

***din cadrul CA al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA***

**Calapod Flavius-Marian**



**Iepure Florin-Aurelian**

