

Raportul anual
cu privire la remuneratia si alte avantaje acordate
administratorilor si directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA
în cursul anului 2018

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 în 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.

Având în vedere prevederile OUG 109/2011 în cursul anului 2017 a fost lansata procedura de selectie a directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA. În urma derularii procedurii comitetul de remunerare si audit a selectat directorul general al societatii în persoana dnei Silaghi Alina Teodora. În 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 în cuantum net lunar de 4.000 lei;
- o parte variabila în 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:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operaționali	10%
ICP orientați către servicii publice	20%
ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	50%

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN SARCINA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA**

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	nivel propus	nivel realizat	ponderi
1	Indicatori financiari 20%				20
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal	0 lei restanțe	0 lei restanțe	5
1.2	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați	1,250	2,998	5
1.3	Investiții din surse proprii (SP)	Valoarea investițiilor din surse proprii	650,000	1.381,200	10
2	Indicatori tehnico-operaționali 10%				10
2.1	Gradul de ocupare al EBP I, II, III	Suprafata contractata/suprafata totala	75	77,3	5
2.2	Construirea de spații locative	Nr de locuri utilizabile	40	identificat clădirea, contractatat proiectul tehnic de amenajare	3
2.5	Cresterea numarului de investitori atrasi	Contracte noi semnate	90	92	5
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice 20%				20
3.1	Numar de avarii si defectiuni	nr sesizari inregistrate	1	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
4	Indicatori privind implementarea guvernanței corporative 50%				50
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 îndeplinire 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 invata-mantul dual, cresterea numarului de elevi la ISO	143/20	218/27
2	Constructia de hale - in regie proprie sau prin terți	suprafață hale - mp	0	0
3	Obținere licenta de distributie energie electrica in EBP II si EBP III	Obținere Autorizatie ANRE	EBP II	EBP II
4	Executie drum acces, iluminat public, retea de electricitate EBP II SI EBP III	pv receptie	EBP II, EBP III	Rețea electrică EBP II, EBP III Drum acces EBP II
5	Extindere drum acces, iluminat public, retea de electricitate EBP II	pv receptie	-	-

În ceea ce privește considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, acestea sunt legate de specificul activității societății și de interesul acționarului majoritar de a aduce plus valoare în Oradea prin intermediul societății. Având în vedere obținerea unor rezultate foarte bune, considerăm justificată acordarea unui premiu egal cu cuantumul unei indemnizații lunare așa cum a fost ea stabilită prin contract. Plata efectivă a acestui premiu se va face după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:

- utilizarea în interes de serviciu, pe durata programului de lucru, a unui autoturism aflat în proprietatea societății, autoturismul fiind în permanență la dispoziția personalului tehnic responsabil cu intervențiile de urgență;
- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon aflat în proprietatea societății.

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

În ceea ce privește informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justa cauză, acestea sunt următoarele:

- durata contractului: 02.08.2017-01.08.2021;
- perioada de preaviz negociată: 45 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justa cauză: cuantumul unei indemnizații lunare așa cum a fost ea stabilită prin contract.

În ceea ce privește remunerațiile 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 și aprobate în anul 2018 de către Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în legătură cu contractul de mandat al directorului general și contractele de administrare ale membrilor CA au fost următoarele:

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

Comitetul de nominalizare și remunerare

din cadrul C.A. al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA

Calapod Flavius-Marian

Iepure Florin-Aurelian