

Raportul anual
cu privire la remuneratia si alte avantaje acordate
administratorilor si directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA
în cursul anului 2016

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 putin 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 2013 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 Delia Ungur. In data de 29.03.2013 a fost semnat contractul de mandat nr. 29/29.03.2013, contract care stipuleaza structura remuneratiei, aceasta fiind formată din:

- o parte fixa in cuantum net lunar de 8.000 lei;
- o parte variabila in cuantum de 0 lei.

Prin Hotărârea AGA nr.10/04.03.2013 a fost stabilita ca limita maxima privind remuneratia directorului general suma de 8.000 lei lunar. Avand in vedere specificul activitatii societatii, faptul ca este in expansiune si ca de la infiintare pana in prezent societatea si-a imbunatatit in mod continuu indicatorii financiari, Consiliul de Administratie al societatii a stabilit, prin Decizia nr. 5/29.03.2013, ca remuneratia sa aiba doar o parte fixa.

În ceea ce privește criteriile de performanță, cele stabilite pe anul 2016 au fost următoarele:

Nr crt	Indicatori de performanță	Coefficient de ponderare	Nivel impus
1	Extinderea amplasamentului parcului industrial Eurobusiness I	20%	un titlu de parc industrial modificat pentru suprafața de 130 ha obținut prin Ordin al ministrului MDRAP
2	Modificarea PUZ-ului parcului industrial Eurobusiness II pentru asigurarea unei zone zone destinate companiilor mici	20%	1 PUZ modificat
3	Creșterea numărului de investitori atrași	40%	Creștere cu 10%
4	Majorarea profitului	10%	Creștere cu 10%
5	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor neincasate	5%	Creștere cu 5%
6	Dezvoltarea de parteneriate cu clienții, instituțiile publice și/sau mediul de afaceri local	5%	Cel puțin un parteneriat
	TOTAL	100%	-

Din analiza indicatorilor realizați în anul 2016 s-au constatat următoarele:

Nr crt	Indicatori de performanță	Țintă 2016	Realizări 2016	Influente
1	Extinderea amplasamentului parcului industrial Eurobusiness I	un titlu de parc industrial modificat pentru suprafața de 130 ha obținut prin Ordin al ministrului MDRAP	un titlu de parc industrial modificat pentru suprafața de 130 ha obținut prin Ordin al ministrului MDRAP	100%
2	Modificarea PUZ-ului parcului industrial Eurobusiness II pentru asigurarea unei zone zone destinate companiilor mici	1 PUZ modificat	1 PUZ modificat	100%
3	Creșterea numărului de investitori atrași	14 contracte noi semnate în cursul anului 2016 / 14 ha de teren ocupate (13 contracte/12,64 ha – realizat 2015)	15 contracte noi semnate în cursul anului 2016 / 27 ha teren ocupate	115%
4	Majorarea profitului	579 mii lei (526 mii lei – realizat 2015)	746 mii lei	142%
5	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor neincasate	103 mii lei (109 mii lei - realizat 2015)	83 mii lei	120%
6	Dezvoltarea de parteneriate cu clienții, instituțiile publice și/sau mediul de afaceri local	Cel puțin un parteneriat	Un parteneriat încheiat cu Universitatea Oradea	100%

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2016:

Nr crt	Indicatori de performanță	Valoare tinta	Valoare efectiva	Grad de realizare	Coefficient de ponderare	Realizare in functie de ponderile stabilite
1	Extinderea amplasamentului parcului industrial Eurobusiness I	1	1	100%	20%	20%
2	Modificarea PUZ-ului parcului industrial Eurobusiness II pentru asigurarea unei zone destinate companiilor mici	1	1	100%	20%	20%
3	Creșterea numărului de investitori atrași	14	15	115%	40%	46%
4	Majorarea profitului	579	746	142%	10%	14%
5	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor neîncasate	103	83	120%	5%	6%
6	Dezvoltarea de parteneriate cu clienții, instituțiile publice și/sau mediul de afaceri local	1	1	100%	5%	5%
	TOTAL				100%	111%

În ceea ce privește considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti, acestea sunt legate de specificul activității societății și de interesul acționarului majoritar de a aduce plus valoare în Oradea prin intermediul societății. Avantajele nebănnești 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 justificată cauză, acestea sunt următoarele:

- durata contractului: 01.04.2013-31.03.2017;
- perioada de preaviz negociată: 30 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justificată 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 841/2012 și sunt în cuantum net lunar de 300 lei/membru, indiferent de numărul de ședințe desfășurate într-o lună.

Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate în anul 2016 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: 134,40 mii lei (brut);
- cheltuieli indemnizații membri CA: 22,45 mii lei (brut).

Comitetul de nominalizare și remunerare

din cadrul CA al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA

Florian Pantea



Nadia Has

