



EXPUNERE DE MOTIVE

**privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în
adunarea generală a asociațiilor din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană
S.R.L. Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe
baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021**

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

“(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

Astfel, administratorii Consiliului de administrație din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești au procedat la elaborarea și aprobarea Planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021.

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

“(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 zile de la comunicarea acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

Conform prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență:

„ f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; ”

Prin Hotărârea nr.69/08.09.2017 a Adunării Generale a Asociațiilor de la S.C S.G.U. S.A. Ploiești transmisă Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare și înregistrată sub nr.84/08.09.2017, la art.2 se aprobă solicitarea de a mandata reprezentanții autorității în cadrul AGA, în vederea negocierii indicatorilor de performanță fundamentați pe baza planului de administrație pentru perioada 2017 – 2021, și prezentați ca anexă la hotărârea AGA.



În temeiul prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) coroborat cu art. 30 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a asociațiilor din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021 și prezentați ca anexă la hotărârea nr.69/08.09.2017 a Adunării Generale a Asociațiilor de la S.C S.G.U. S.A. Ploiești.

PRIMAR
ADRIAN FLORIN DOBRE



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a asociațiilor din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești este întreprindere publică subordonată Consiliului local Ploiești și administrată de către un Consiliu de administrație numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești au aprobat Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2021, prin Decizia nr.100/01.09.2017 pct.11.

Prin Hotărârea nr.69/08.09.2017 a Adunării Generale a Asociațiilor de la S.C. S.G.U. S.A. Ploiești transmisă Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare și înregistrată sub nr.84/08.09.2017, se aprobă la art.2., solicitarea de a mandata reprezentanții autorității publice tutelare locale în cadrul AGA, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță fundamentați pe baza planului de administrație pentru perioada 2017 – 2021.

Conform prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență:

„ f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație; ”

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *“(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.”*

Planul de administrare, așa cum este definit la art. 2 pct. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor



publice, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă: *"instrumentul de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani;"*

Potrivit prevederilor art. 1 pct. 6-9 din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

"6. indicatori de performanță - instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță;

7.indicatori-cheie de performanță - indicatori de performanță prevăzuți în anexă la contractul de mandat, denumiți în continuare ICP;

8.indicatorii de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice;

9.indicatorii de performanță nefinanciari - instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în principal pentru:

a)eficientizarea activității interne;

b)furnizarea de servicii externe pentru clienți;

c)îndeplinirea cerințelor legale.

Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii publice etc."

De asemenea, Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la:

art. 10 din Anexa 2: *"În înțelesul ordonanței de urgență, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:*

a)indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;

b)indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori".



art. 12 alin. (1) din Anexa 2: „ (1) Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice utilă pentru a o compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, ținutelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri. ”

Ca urmare, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este impusă de prevederile art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

“(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 zile de la comunicarea acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. ”

În temeiul prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) coroborat cu art. 30 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021, așa cum sunt prezentați ca anexă la Hotărârea AGA nr.69/08.09.2017.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Consilieri,

Maria VASILE

Iulia DOGARU

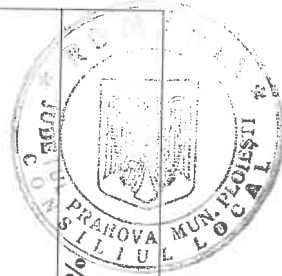
ANEXA NR. 1. LA HCL NR 332
NR 84/08.09.17 M/D 2019

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S.G.U S.R.L PLOIEȘTI
propușe pentru perioada 2017 – 2021

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Indicator	Formula de calcul	UM	Coeficient de ponderare	Nivel indicator anual
I	Indicatori financiari privind performanțele societății					
1	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	mii lei/angajat	25%	Stabilit anual în funcție de rezultatele anului precedent
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}}$	‰	0,25	Stabilit anual în funcție de rezultatele anului precedent
3	Reducerea creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante curente} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	0,15	Diminuarea nr. de zile întârziere cu încadarea în 60 - 90 de zile
4	Diminuarea perioadei de rambursare a datorilor	Perioada de rambursare a datorilor	$\frac{\text{Datorii curente} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	0,15	Diminuarea nr. de zile întârziere cu încadarea în 60 de zile
5	Încadrarea în cheltuielile cu personalul	Încadrarea în costurile salariale planificate	$\frac{\text{Cheltuieli cu personalul realizat}}{\text{Cheltuieli cu personalul planificat}}$	mii lei	0,20	Stabilit anual în funcție de rezultatele anului precedent



II Indicatori nefinanțieri operaționali privind performanțele societății				
1	Strategia de investiții și implementare	Gradul de realizare a programului anual de investiții	Investiții efectiv realizate+economii/ Investiții conform planului de investiții aprobat de CA	%
2	Utilizarea activelor	Gradul de utilizarea a activelor	Active utilizate Total active	%
III Indicatori nefinanțieri de guvernanta corporativa				
1	Strategia societății	Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul societății.	Politici corporative implementate/Politici corporative elaborate	%
2	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora.	Politici implementate/politici elaborate	%
3	Managementul riscului	Elaborarea politicilor eficiente de	Politici implementate/politici elaborate	%



		management al riscului si implementarea acestora.				
4	Transparență și comunicare	Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea implementarea acestora.	Politici implementate/politici elaborate	%	0,10	>100%
5	Performanța conducerii	Elaborarea politicilor de monitorizare și evaluare a performanțelor conducerii executive, implementarea și revizuirea acestora.	Politici implementate/politici elaborate	%	0,10	>100%
6	Remunerația directorilor	Elaborarea politicilor de remunerație a directorilor, sta bilirea și revizuirea periodică a acestora.	Politici implementate/politici elaborate	%	0,10	>100%



PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.
Crețu Ionuț Ciprian



s.c. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiești, Str. Valeni nr. 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100048



NIP NR. 84/08.09.17

HOTĂRÂREA NR. 69/08.09. 2017

Adunarea Generală a Asociaților a Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. întrunită, în data de 08.09.2017 la sediul societății, str. Văleni, nr.22, județul Prahova, în temeiul art.121 coroborat cu art.117 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și H.G. 722/2016

HOTĂRĂȘTE:

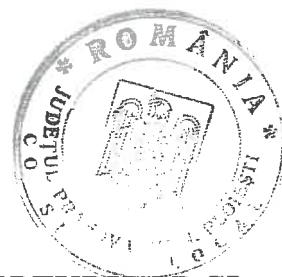
Art.1. Ia act de Planul de Administrare al Consiliului de Administrație a Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru perioada 2017-2021.

Art. 2. Ia act de indicatorii de performanță fundamentați pe baza Planului de Administrare și aprobă transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Ploiești în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Asociațiilor pentru negocierea și aprobarea acestora conform art. 3 alin. 2 lit. f coroborat cu art. 30 alin. 4 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Împuternicirea domnului consilier juridic Emeric Dragomir, salariat al societății cu efectuarea procedurilor de înregistrare mențiuni și publicare a Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Văduva Sorin

Stanciu Mariana



**COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a asociațiilor din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 – 2021

și a emis,

- Aviz favorabil

PREȘEDINTE,
George Sorin Niculae Botez

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data:

14.09.2017