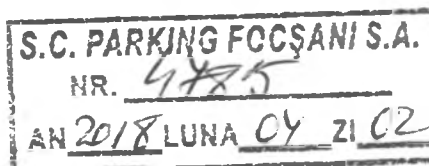




Nr.005/30.03.2018



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 005/30.03.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la **PARKING FOCSANI SA**, cu sediul in municipiul Focsani, str. Stefan cel Mare nr.21, prin reprezentantul imputernicit in A.G.A, in baza HCL Focsani nr. 89/23.02.2017;

- Avand in vedere prevederile cap.2.5 din Planul de Administrare si Management al societatii publice **PARKING FOCSANI SA** aprobat prin Decizia C.A nr...13...din 23.11.2018, cu privire la indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti,
- In temeiul dispozitiilor art.30 alin.3 si alin.6 din O.U.G 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati, ce constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru membrii Consiliului de Adminstratie si Directorului societatii – **Anexa nr.1.**

Art.2 Se stabileste nivelul de referinta al compenentei variabile a remuneratiei membrilor C.A. in cunatum de maxim 1 (una) indemnizatie fixa bruta lunara.

Art.3 Se aproba criteriile pentru determinarea si acordarea compenentei variabile a remuneratiilor membrilor membrilor C.A al **PARKING FOCSANI SA.**- **Anexa nr.2.**


Art.4 Se aproba actul aditional la contractele de mandat incheiate cu membrii C.A al **PARKING FOCSANI SA** privind indicatorii cheie de performanta si acordarea compenentei variabile a indemnizatiilor membrilor C.A. – **Anexa nr.3.**

Art.5 Pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati, C.A va emite decizia pentru actul aditional la contractul de mandat incheiat cu directorul **PARKING FOCSANI SA** pentru stabilirea compenentei variabile a remuneratiei acordate.

Art.6 Anexele 1,2,3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Prezenta hotarare va fi publicata pe pagina proprie de internet si comunicata autoritatii tutelare, Presedintelui Consiliului de Administratie, Directorului, Sefului Serviciului Economic, juridic, Resurse Umane.

Reprezentant al C.L in A.G.A
GUGUIANU CONSTANTIN



Presedinte C.A. Parking Focsani S.A.
PADINEANU GABRIEL



Anexa nr.1 la Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.005/30.03.2018

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI ai
Consiliului de Administratie al Societatii PARKING FOCSANI SA**

Nr. crt	Categorie indicator	Denumire indicator	U.M.	Explicatii	Pondere in evaluare
I.	Indicatori de performanta financiari (ICPF) – 20%				
1.	Indicator de performanta conform cerintelor legale	Grad de achitare al datoriilor la bugetul local si de stat	%	Total achitat/total datorat x100 = 100	5%
2.	Datorii	Lichiditate generala	-	Active curente/passive curente > 2	5%
3.	Indicator de performanta conform cerintelor legale	Grad de realizare a planului de investitii	%	Valoare investitii realizate/valoarea investitii propuse x100 =100%	5%
4.	Indicatori de performanta conform planului de administrare	Rata profitului	%	Profit net/cifra de afaceri x 100 > 2%	5%
II.	Indicatori de performanta orientate catre servicii publice (ICPNFSP) – 20%				
4.	Acoperire servicii/produse (disponibilitate)	Grad de ocupare a parcarilor de resedinta	%	Suprafata inchiriata/suprafata de inchiriat x 100 =100%	20%
III.	Indicatori cheie de performanta operationali (ICPNFO) – 5%				
5.	Satisfactia clientilor	Nr. de utilizatori care au primit despagubiri datorate culpei operatorului < 3 utilizatori	%	Incadrarea numarului propus = 100% Procent depasire=procent penalizare	5%
IV.	Indicatori de performanta responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporative corporative (ICPNFGC) – 50%				
6.	Indicator de performanta activitate de guvernanta corporativa	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicarea conf prev OUG nr.109/2011	-	Publicarea pe site a documentelor privind guvernanta corporativa conf OUG nr.109/2011	10%
7.	Indicator de performanta activitate de guvernanta corporativa	Monitorizare si evaluarea performantei conducerii executive	-	Raport evaluare anual	10%
8.	Indicator de performanta activitate de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a intreprinderii publice	-	Raport de evaluare	10%
9.	Indicator de performanta activitate de guvernanta corporativa	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	-	Implementarea sistemului de control intern managerial privind riscurile	10%
10.	Indicator de performanta	Realizarea si	-	Raport de evaluare al	

	activitate de guvernanta corporativa	raportarea revizuirii la timp managementului riscului		riscurilor societatii	10%
--	--------------------------------------	---	--	-----------------------	-----

Reprezentant al C.L in A.G.A
GUGUIANU CONSTANTIN



Presedinte C.A. Parking Focsani S.A.
PADINEANU GABRIEL



Criterii pentru determinarea si acordarea componentei variabile a remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie al societatii PARKING FOCSANI SA

1. Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie va fi determinata si acordata anual dupa aprobarea bilantului contabil daca rezultatele economico financiare permit aceasta.
2. Nivelul de referinta al acesteia este echivalent cu maxim o (1) indemnizatie fixa bruta lunara, asa cum este stabilit la art.2 din Hotararea AGA nr.005 din 30.03.2018.
3. Nivelul de acordare al componentei variabile (IRCV) va fi egal cu indicele final global (IGFIP) de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinancieri specificati in Anexa nr.1 la Hotararea AGA nr. 005 din 30.03.2018, conform algoritmului:

$$\text{IRCV}^* = \text{GRAD FINAL INDEPLINIRE INDICATORI DE PERFORMANTA (IGFIP)} = \text{Grad ICPF} + \text{Grad ICPNFSP} + \text{Grad ICPNFO} + \text{Grad ICPNFGC} = 20\% + 20\% + 10\% + 50\% = 100\%$$

(* Indice remuneratie componenta variabila)

- ❖ Indicele global final de indeplinire a indicatorilor (IGFIP) financiari si nefinancieri va fi determinat anual, la sfarsitul exercitiului financiar precedent, dupa aprobarea bilantului contabil, functie de realizarea globala a indicatorilor aferenti perioadei cumulate de la inceputul anului financiar precedent pana la incheierea acestuia.
 - ❖ Procentul de acordare a componentei variabile a remuneratiei (IRCV) va fi echivalent cu IGFIP, maxim 100% componenta variabila a remuneratiei urmand a fi platita in luna imediat urmatoare aprobarii si depunerii bilantului contabil al exercitiului financiar analizat.
4. Criteriile privind determinarea si acordarea componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, astfel stabilite, vor fi inscrise in Actele Aditionale la Contractele de mandate ale administratorilor.

**Reprezentant al Consiliului Local in A.G.A
GUGIANU CONSTANTIN**



**Presedinte C.A
PADINEANU GABRIEL**

