

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 15/0 din 22.03.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație pentru S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din luna martie 2018

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, înregistrată sub nr. 1501 din 22.03.2018

- Adresa nr.203 din 23.01.2018, înregistrată la instituția noastră sub nr.2262 din 23.01.2018, prin care președintele Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a înaintat Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii propunerile privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare.

În conformitate cu prevederile:

- art.2 pct.2 lit.d), f), g), pct.4 și art.30 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.31/1990 privind societățile(r²), cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.L. nr.121/20.07.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.;

- Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.45 alin.(6) precum și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

PROPUN:

Art.1 – (1) Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari constituie anexă la planul de administrare și la contractul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, pentru S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

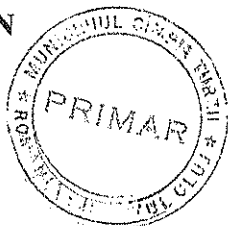
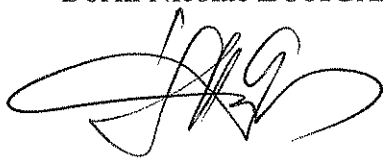
Art.2 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor, să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, menționați la art.1, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire în termen de 30 zile de la comunicare, a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Art.5 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN**



**AVIZAT,
SECRETAR
Nicolae STEFAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 1508 din 22.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație pentru S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Prin adresa nr.203 din 23.01.2018 înregistrată la instituția noastră sub nr. 2262 din 23.01.2018, președintele Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a înaintat Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii propunerile privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a adoptat hotărârea nr.121/20.07.2017 prin care au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., iar la art.5 se precizează: „În termen de 90 de zile de la data numirii, Consiliul de Administrație va elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor, planul de administrare care va include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat.”

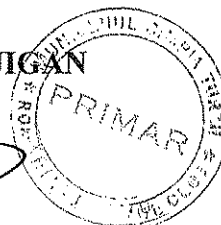
La acest plan de administrare s-a adăugat componenta de management, întocmită de directorul societății, după numirea lui, prin hotărâre a Consiliului de Administrație la data de 22.11.2017, ca urmare a finalizării unui proces de selecție conform H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Ultima componentă a planului de administrare, care va fi anexă la contractul de mandat, o reprezintă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare, după cum se stipulează în art.29 pct.11 din O.U.G. nr.109/2011: „Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări.”

În conformitate cu prevederile art.30 pct.4 din O.U.G. nr.109/2011: „Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se fac în termen de 45 de zile de la data comunicării 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.”

Pentru considerentele prezentate anterior, am inițiat și propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație pentru S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., în ședința ordinară din luna martie 2018.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 1511 din 22.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de
Administrație pentru S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Prin proiectul de hotărâre nr. 1510 din 22.03.2018 se propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii să se mandateze reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație pentru S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. care constituie anexă la planul de administrare și la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate comercială, trebuie să creeze și să implementeze un cadru de gestionare a performanței organelor de administrație ale întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii, revizuieste strategia de ansamblu a societății, face alegeri strategice importante, pregătește, supraveghează și pune în aplicare politicile și prioritățile generale. Un instrument util în buna desfășurare a activității unei societăți este planul de administrare, care trebuie să stabilească misiunea, obiectivele, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație. O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță stabiliți conform metodologiei prevăzută în H.G. nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestora.

Membrii Consiliului de Administrație ai S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. au fost numiți prin H.C.L. nr.121/20.07.2017 pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a unui proces de selecție, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice. Aceștia au întocmit componenta de administrare a planului de administrare al societății. Tot ca urmare a unui proces de selecție, conform aceleiași O.U.G. nr.109/2011 a fost numit prin hotărâre a Consiliului de Administrație la data de 22.11.2017, directorul societății.

În termen de 60 de zile, conform art.36 pct.1 din O.U.G. nr.109/2011, acesta a elaborat componenta de management a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Planul de administrare este considerat integral, după aprobarea unui set de indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora, iar după gradul lor de îndeplinire se poate realiza evaluarea eficienței activității atât a administratorilor neexecutivi cât și a directorului societății.

În conformitate cu contractul cadru de mandat al reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, art.2 lit.d): „aprobă, anual, criteriile și nivelul indicatorilor de performanță prevăzuți a se realiza de directorul/administratorul societății, după consultarea acestora de către mandant”.

Compartimentul de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Câmpia Turzii, se asigură de respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 referitoare la monitorizarea performanței consiliilor de administrație, a sistemului de control intern, transparență, etică, integritate și obligații de raportare, precum și de evaluarea și raportarea periodică către Ministerul Finanțelor Publice a respectivilor indicatori și a gradului lor de îndeplinire față de țintele asumate.

Analizând proiectul de hotărâre în discuție s-au constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre a avut la bază Expunerea de motive nr. *PSOP* din *22.3.2018*, prin care s-a fundamentat necesitatea aprobării acestui proiect.

Analizând legislația în vigoare se reține că sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție următoarele prevederi legale:

O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

- Art.2: „plan de administrare - instrument 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 nefinanțari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani”;

- Art.3 Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- pct.2 lit.d): „să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

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;

g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat”;

- pct.4: „să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii aplicarea prezentei ordonanțe de urgență de către întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art.2 pct.2, și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență”;

- Art.30 pct.4: „Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării 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.”

- Art.36 pct.4: „După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului”, pct.5) “Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare”.

- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

- art.27: „Indicatorii-cheie de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

a) forța majoră;

b) nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandat;

c) alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țăintelor stabilite pentru întregul mandat.”

- Art.30 pct.4: „Indicatorii aprobați de adunarea generală sau autoritatea publică tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.”

- Legea nr.31/1990 a societăților comerciale .

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, Compartimentul Guvernanță Corporativă emite prezentul raport al compartimentului de specialitate, apreciind că proiectul de hotărâre poate fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna martie 2018.

**Consilier principal,
Camelia URCAN**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
str. Laminoriștilor nr.2-4
CUI 33885642
Nr. 203 din 23.01.2018

ĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

2202 DIN 2301.2018

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPPIA TURZII

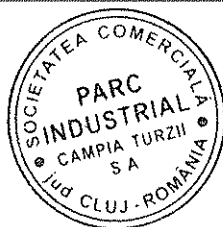
În atenta,
Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4, jud. Cluj, legal reprezentată prin UDREA Mihail, președinte al Consiliului de administrație, ținând cont de prevederile art. 31, alin. 4, din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare, vă transmitem anexat prezentei, propunerile privind indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății.

Cu stimă,

Președintele Consiliul de administrație
UDREA Mihail

Em



(23.01.18)
D-na Ursan
analizati + propuneri
[Signature]

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Anul 2018

Nr crt	Denumire indicator de performanta	U.m.	Obiectiv de performanta	Pondere %	Prevederi 2018
1	Cifra de afaceri	%	Mentinerea cifrei de afaceri	5%	3%
2	Profitul brut	%	Urmărirea profitabilitatii societatii	5%	3%
3	Lichiditatea generala	%	Mentinerea capacitatii societatii de a-si onora facturile la scadenta	5%	3%
4	Capitalul de lucru	%	Realizarea obligatiilor pe termen scurt	5%	5%
	TOTAL			20%	

**INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI**
Pentru perioada 2018 - 2021

Nr crt	Denumire indicator de performanta	Pondere %	Prevederi 2018	Prevederi 2019	Prevederi 2020	Prevederi 2021
1	Asigurarea mentenantei privind intretinerea si exploatarea retelelor de medie si joasa tensiune	10%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
2	Asigurarea conditiilor de functionare normala a activitatii in zona Parcului Industrial	10%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
	TOTAL	20%				

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI PRIVIND
ACTIVITATEA DE GUVERNANTA CORPORATIVA
PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
PERIOADA 2018 - 2021

Nr crt	Criteriu de performanta	Obiectiv de performanta	Pondere %	Prevederi 2018	Prevederi 2019	Prevederi 2020	Prevederi 2021
1	Codul Etic	Elaborarea si actualizarea Codului Etic	20%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
2	Obligatii de raportare catre actionari	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	20%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
3	Instrumentele Guvernantei Corporative	Respectarea instrumentelor/mecanismelor de control specifice activitatii de Guvernata Corporativa a societatii (Contractele de mandat, Contractul colectiv de munca, Regulamentul de Guvernanta Corporativa)	20%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
	TOTAL		60%				

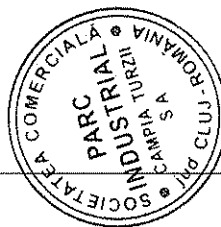
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

PRIVIND ACTIVITATEA DE GUVERNATA CORPORATIVA PENTRU ADMINISTRATORII NEESECUTIVI

PERIOADA 2018 - 2021

Nr. Crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2018	Prevederi 2019	Prevederi 2020	Prevederi 2021
1	Codul etic	Elaborarea si actualizarea codului etic	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv si statut al societatii pentru a-l aduce in conformitate cu noutatile legislative din domeniul guvernantei corporative	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
3	Obligatii de raportare catre actionari	Situatiile financiare anuale - publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		Raportarile contabile trimestriale - publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea trimestrului	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		Raportele consiliului de administratie trimestriale si anuale -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		Raportul de audit anual -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

		CV-urile si renumeratiile membrilor CA si a directorului - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		CA transmite in format corect si la timp catre APT datele privind realizarea indicatorilor de performanta	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		CA intocmeste un raport anual de evaluare a activitatii directorului -publicare pe site-ul IP la data de 31 mai	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU
4	Practici de guvernanta corporativa	CA duce la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		CA verifica functionarea sistemului de control intern si denunta situatiile de incompatibilitate suspiciune de fraudă sau coruptie, este informat, respecta si mediaza fluxurile de comunicare APT-CA-Director	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU
	TOTAL		60 %			



Consiliul de administratie:

Udrea Mihail - Presedinte
 Dolha Liviu - Vicepresedinte
 Morari Florina - Membru
 Moldovan Bela - Membru
 Rustea Aurea - Membru



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr. 1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre

**Privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de
Administrație pentru SC PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII SA**

Comisia de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii s-a întrunit în ședința de lucru din data de 22.03.2018 în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către Secretarul Municipiului Câmpia Turzii.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 - Avizează Favorabil proiectul de hotărâre.

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (se vor specifica eventuale amendamente în procesul-verbal de ședință).

Prezentul raport de avizare a fost emis cu 5 voturi pentru.

Președinte,
CRIHĂLMĂȘU CĂLIN