

ROMÂNIA

Județul CLUJ

Consiliul local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467

http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro

## HOTĂRÂRE

Nr. 51 din 29.03.2018

**privind mandatarea reprezentanților municipiului 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**

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018;

Analizând proiectul de hotărâre nr.8510 din 22.03.2018, privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație pentru S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.2 pct.2 lit.d), lit.f), lit.g) pct.4 și art.30 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile(r<sup>2</sup>), cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr.121/20.07.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.;
- Contractului de mandat a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.;

Văzând Raportul de specialitate nr.8511 din 22.03.2018, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 – (1)** Se mandatează 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, conform anexei alăturate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

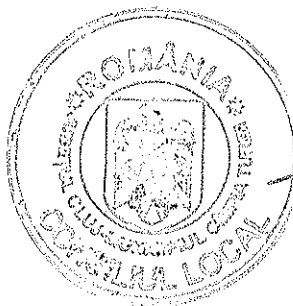
(2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari constituie anexă la planul de administrare și la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

**Art.2** – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

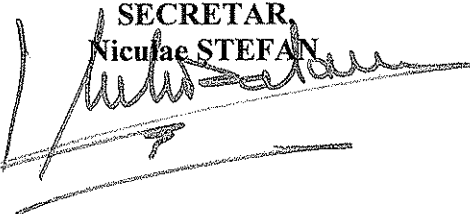
**Art.3** – Cu ducerea la îndeplinire în termen de 15 zile de la comunicare a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

**Art.4** – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Ioan VITUS**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR,**  
**Nicolae ȘTEFAN**



VOTURI: pentru: 14  
împotriva: 1  
abțineri: 4  
Numărul consilierilor în funcție: 19  
Numărul consilierilor prezenți: 19

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%
	<b>TOTAL</b>			<b>20%</b>	

**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 retelor 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
	<b>TOTAL</b>	<b>20%</b>				

**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
	<b>TOTAL</b>		<b>60%</b>				

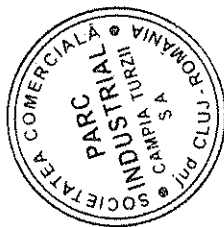
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

PRIVIND ACTIVITATEA DE GUVERNATA CORPORATIVA PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

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	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		- publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare					
		Raportarile contabile semestriale	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		- publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea semestrului					
		Rapoartele consiliului de administratie semestriale si anuale -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		Raportul de audit anual	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		-publicare pe site-ul IP					
		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	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	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	DA/NU
4	Practici de guvernanta corporativa	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
	TOTAL	60 %				



Consiliul de administratie:

Udrea Mihail - EM  
 Dolha Liviu - EM  
 Maran Florina - EM  
 Moldovan Bela - EM  
 Mustea Aurea - EM