

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018-2022

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **30.01.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.29, alin.(11), art.30, alin.(3) - (5) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.20, art.22, art.23, art.24 din Anexa nr.2 la H.G 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;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;
- prevederile HCL nr.290/29.11.2018 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru perioada 2018-2022;
- prevederile HCL nr. 255/31.10.2018 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- adresa nr.689/14.12.2018 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36462/14.12.2018, prin care se inainteaza Hotararea AGEA a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.25/12.12.2018 si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.300/29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2018 – februarie 2019;

- prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.3, lit.c coroborat cu art.128 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si valorile tinta ale acestora pentru perioada 2018-2022, prevazuti in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Monitorizarea si evaluarea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati este asigurata de catre Compartimentului Governanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat

Art.3. Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Governanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.01.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 18 voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcarescu Ștefan**



**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 19
Rm.Sărat 30.01.2019**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 2258/14.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și asumați de către Consiliul de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat și a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 - 2022

Conform prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a) și alin. (3), lit. c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată actualizată, Consiliul local are competențe privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constituiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

Raportat la:

- Situația de drept și de fapt ce atestă că pentru exercitarea drepturilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această societate, au fost desemnați, prin H.C.L. nr. 21/31.01.2017, doi reprezentanți al Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, după cum urmează: doamna Topana Mariana și domnul Florian Nicolae;

- Dispozițiile art. 2, punctul 3, lit. b), coroborat cu prevederile art. 30, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Pentru considerentele invederate, cu raliere la prevederile art.36, alin.2, litera a), alin.3, litera c), art.45, alin.1 si art 115 alin.1 litera b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata, supunem spre analiza si aprobare *Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 - 2022*, conform anexei 1.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cirjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 2256/14.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari negociați și asumați de către Consiliul de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat și a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 - 2022

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constituiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile HCL nr 21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 30, alin. (3)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016:

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

(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.

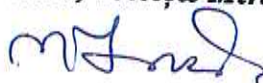
(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

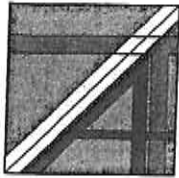
Raportat la:

- Situația de drept și de fapt ce atestă că pentru exercitarea drepturilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această societate, au fost desemnați, prin H.C.L. nr. 21/31.01.2017, doi reprezentanți al Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, după cum urmează: doamna Topana Mariana și domnul Florian Nicolae;
- Dispozițiile art. 2, punctul 3, lit. b), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Prevederile H.C.L. nr. 255/31.10.2018 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanță pentru S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat;
- Dispozițiile H.C.L. nr. 290/29.11.2018 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat pentru perioada 2018-2022;
- Adresa S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat nr. 689/14.12.2018 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 36462/14.12.2018, însoțită de Hotărârea nr.25/12.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a societății antementionate.

Pentru considerentele invocate, cu referință la prevederile art.36, alin.2, litera a), alin.3, litera c), art.45, alin.1 și art 115 alin.1 litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, supunem spre analiză și aprobare *Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și asumați de către Consiliul de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat și a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018 - 2022*, conform anexei 1.

**Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor publice,
Consilier, Ioniță Mihaela**





S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel. 40 238 565356, Fax 40 238 565356

e-mail: acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social - 449.172 RON

Nr. 689 din 14.12.2018



Către,
Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat

SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, prin reprezentantul sau legal Pleștiu Rodica – director, vă înainteză spre luare la cunostinta Hotararea A.G.A. Nr. 25/12.12.2018, privind negocierea indicatorilor de performanta asumati de Consiliul de Administratie ai SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

Atașăm prezentei, Hotărârea Nr. 25/12.12.2018 a A.G.A.

Director,
ec. Pleștiu Rodica



HOTĂRÂREA NR. 25 din 12.12.2018

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

având sediul în Râmnicu Sărat, județul Buzău, înregistrată la O.R.C. Buzău sub nr. J10/48/1998, C.U.I. "RO" 10152880, capital social subscris și vărsat 449.172,50 LEI

Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, constituită din membrii săi, în persoana dlui Nicolae Florian și a dnei Țopănă Mariana, numiți de către acționarul unic „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” prin H.C.L. Nr. 21/31.01.2017, modificată prin H.C.L. Nr. 59/17.03.2017, s-a întrunit în ședința extraordinară în data de 12.12.2018, la sediul Primăriei din mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, județul Buzău, având în vedere Hotărârea Consiliului local Nr. 290/29.11.2018 a Mun. Ramnicu Sarat,și, în conformitate cu O.U.G. Nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea Nr. 111/20016, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au hotărât următoarele:

Art. 1. S-au supus negocierii și s-au aprobat în unanimitate de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, indicatorii cheie de performanță fundamentați pe baza Planului de Administrare,

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința Consiliului Local al Mun. Ramnicu Sarat.

Drept pentru care am încheiat și semnat prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Nicolae Florian



Secretar,
Țopănă Mariana



Râmnicu Sărat 12.12.2018

ANEXA NR. 13/30.01.2019
 HEL NR. 13/30.01.2019

ANEXA CU INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI NEGOCIATI SI ASUMATI
 PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC ACVATERM SA

S.C. ACVATERM S.A.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI					
	FINANCIARI				NEFINANCIARI	
	Venituri	Profitabilit	Cost	Flux de numerar	Acoperire servicii	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut din exploatare	Cheltuieli	Creante	Suprafata salubrizata a cailor publice	Respectarea politicilor de transparenta si comunicare
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venituri exploatare-cheltuieli exploatare	Cheltuieli de exploatare ale intrepr.publice in timpul perioadei de raportare	Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai	Crestere suprafata salubrizata a cailor publice	(Suma punctelor raportate/suma punctelor de raportat)X100
U.M.indicator de performanta	- mii lei-	- mii lei-	- mii lei-	- mii lei-	m.p.	%
Ponderi acordate indicatorilor	10%	10%	10%	10%	10%	50%
Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	1728	22	1706	375	26323120	100%
Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat	1834	26	1808	368	27391944	100%
Tinta indicator de performanta planificat pentru sem. II 2018	1728	22	1706	375	26323120	100%
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2019	1754	23	1731	373	26586351	100%
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2020	1781	24	1757	371	26852215	100%
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2021	1808	25	1783	370	27120737	100%
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2022	1834		1808	368	27391944	100%

MEMBRII A.G.A. :
 FLORIAN NICOLAE
 TOPANA MARIANA



[Handwritten signature]

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
 DINULESCU FLORIAN COSTIN



[Handwritten signature]

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta de lucru in data de 29.01.2019 a avizat Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018-2022, cu 5 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Presedinte,
Consilier local Ionescu Stefan



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Raport de avizare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta de lucru in data de 29.01.2019 a avizat Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2018-2022, cu 5 voturi pentru.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Presedinte,
Consilier local Ionescu Stefan

