

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 17

privind aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind modul de indeplinire al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la semestrul I 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 11.08.2022, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind modul de indeplinire al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la semestrul I 2022, parte integranta la prezenta hotarare.

Data azi, 11.08.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA

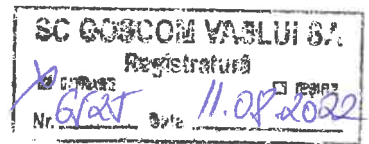


ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.
c.j. Dediu Mirela





Raport privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la semestrul I 2022

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale H.G. nr. 722/2016, privind normele de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru perioada mandatului, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executive-director general.

Indicatorii de performanta evalueaza eficienta activității administratorilor si directorului general in îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare si planul de management in corelatie cu Scrisoarea de asteptari, document de referinta al autoritatii publice locale.

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 4/16.02.2022, modul de indeplinire a indicatorii de performanta financiari si nefinanciari la semestrul I 2022, se prezinta dupa cum urmeaza:

I. I.C.P. FINANCIARI

1. Profitabilitate - marja de profit brut

(formula de calcul: marja profit brut/venituri)

Se determina raportat la BVC aprobat.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatiile financiare anuale aprobate.

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli 2022:

Propus BVC $80/8792=0,91\%$

Realizat 30.06.2022 – $174/9288=1,87\%$

Indicatorul este prevazut in Planul de administrare/management si Scrisoarea de asteptari, unul din obiective fiind obtinerea unei marje optimale de profit care sa permita atat dezvoltarea societatii cat si stimularea personalului.

Fiind o societate prestatoare de servicii de utilitate publica, profitul societatii a fost stabilit de catre autoritate publica tutelara la 5%, insa tocmai acest fapt va reprezinta implicarea si urmarirea constanta a realizarii de profit.

- Procent de realizare aprobat pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 10%
realizat la 30.06.2022 – 20,54%.
- Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20%
realizat la 30.06.2022 – 41,09%.

2. Investitii

Programul de investitii anual a fost aprobat de catre A.G.A., urmarindu-se cresterea gradului de realizare a investitiilor .

Instrumentul de verificare il reprezinta executia bugetara anuala. Realizarea programului anual de investitii raportat la BVC an 2022 aprobat - procent de 75%.

Indicator prevazut in Planul de Administrare/management si Scrisoarea de asteptari, se mentioneaza faptul ca unul din obiectivele Planului de Administrare va fi modernizarea si imbunatatirea calitativa a serviciului prin realizarea de investitii in masini si utilaje .

Prin Hotararea AGA nr. 4/16.02.2022 s-a aprobat Programul de investitii pentru anul 2022, avandu-se in vedere asigurarea surselor de finantare pentru investitiile in curs, cat si realizarea de noi investitii, atat din surse proprii cat si surse ale autoritatii publice locale.

- Procent de realizare aprobat pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 5%
(propus BVC $8 \cdot 75\% = 6$ investitii)
realizat la 30.06.2022 – 4 investitii , procent realizat 3,33 %
- Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20%
(propus BVC $8 \cdot 75\% = 6$ investitii)
realizat la 30.06.2022 – 4 investitii , procent realizat 13,33 %

II. I.C.P. OPERATIONALI

1. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor

(formula de calcul: personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal* 100- se propune un procent de 3% din numarul total de angajati)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Indicator prevazut in Planul de Administrare/management si Scrisoarea de asteptari, se mentioneaza faptul ca este necesara pregatirea continua a angajatilor prin participarea la cursuri si stagii de pregatire, urmarindu-se atat calificarea personalului direct productiv cat si a personalului TESA pentru a raspunde cerintelor de dezvoltare ale societatii. Perfectionarea continua a salariatilor este un obiectiv urmarit, in mod deosebit, intrucat rezultatul final se reflecta in calitatea serviciilor realizate. Rezultatul unui personal calificat si multumit la locul de munca se traduce prin executia de servicii calitative.

Este unul dintre cei mai reprezentativi si relevanti indicatori cheie de performanta in functionarea managementului. Maximizarea potentialului capitalului uman in procesul de dezvoltare are un rol esential in consolidarea unui mediu de lucru productiv prin implicarea efectiva a angajatilor.

Potrivit Planului de formare/pregatire profesionala aprobat de catre conducatorul societatii, la semestrul I 2022, s-a finalizat un curs de responsabil mediu, 2 salariati participa la cursuri de buldoexcavatoristi (termen de finalizare octombrie 2022), 10 salariati participa la cursuri de peisagist floricultor (termen de finalizare august 2022), 1 salariat a finalizat un curs de perfectionare control financiar preventiv si 15 salariati au participat la cursuri de prim ajutor.

- Procent de realizare aprobat pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 10%
(propus BVC $218 \cdot 3\% = 7$ salariati)
realizat la 30.06.2022 – 14 salariati (nu s-au luat in considerare cursurile de prim ajutor) , procent realizat 20 %
- Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 15%
(propus BVC $218 \cdot 3\% = 7$ salariati)
realizat la 30.06.2022 – 14 salariati , procent realizat 30 %

2. Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor
(formula de calcul: $\text{numarul de dotari utilizate} / \text{numar total de dotari} * 100$)
Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Acest indicator masoara eficienta utilizarii tuturor mijloacelor fixe active, raportat la productivitatea muncii.

Indicatorul este folosit in determinarea costului subactivitatilor, respectiv a costului neutilizarii utilajelor. Semnificatia acestui indicator este cea productie maxima ce poate fi obtinuta intr-o perioada de timp, utilizand echipamentele (dotarea tehnica) la randamentul prevazut prin fabricatie si in conditii optime de exploatare.

Mentionam faptul ca dotarile existente la nivelul societatii de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar in folosinta au fost utilizate in I semestru al anului 2021, in proportie de 100%, conform situatiilor de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti.

- Procent de realizare aprobat pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 10%
realizat la 30.06.2022 – 10 %
- Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 10%
realizat la 30.06.2022 – 10 %

III. I.C.P. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Politici de transparenta si comunicare

Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe site-ul societatii.

In conformitate cu prevederile art. 51, din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, o serie de documente și informații.

In Scrisoarea de asteptari, autoritatea subliniaza faptul ca, principiile de baza pe care le va adopta societatea sunt deschiderea si transparenta, conform carora activitatile desfasurate de organele de administrare si conducere, in exercitarea functiilor lor, sunt publice si pot si supuse monitorizarii cetatenilor.

- Procent de realizare aprobat pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 35%
realizat la 30.06.2022 – 35%
- Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 10%
realizat la 30.06.2022 – 10 %

2. Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta (anual - dupa aprobarea Bilantului contabil)

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si H.G. nr. 722/2016 si a contractelor de mandat, administratorii au obligatia indeplinirii si raportarii indicatorilor de performanta, acestia reprezentand o valoare masurabila care demonstreaza eficienta societatii si evaluarea performantei administratorilor.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia anuala a Comitetului de Audit.

Prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general pe perioada mandatului.

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari va fi analizata si aprobata, in fiecare an, de catre reprezentantii A.G.A., luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual .

Modul de indeplinire a indicatorilor, raportat la BVC aprobat anul 2022, la semestrul I 2022 va fi supus analizei si aprobarii A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA, in sedinta din data de 11.08.2022.

- Procent de realizare aprobat pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 25% realizat la 30.06.2022 – 25%
- Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 5% realizat la 30.06.2022 – 5%

IV. I.C.P. ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE

1. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor

(formula de calcul: numarul de petitii rezolvate/numarul de petitii justificate depuse de client*100)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Acest indicator a fost aprobat in Planul de Administrare, urmare a faptului ca exista o stransa legatura intre feedbackul clientilor si performanta financiara a societatii. Drept urmare, societatea va trebui sa depuna eforturi pentru a-și menține clienții mulțumiți. În vederea atingerii acestui obiectiv, societatea va trebui să aibă o perspectivă asupra întregii activități, care nu este un simplu cumul de elemente distincte. Fiecare dintre aceste elemente trebuie considerate un pilon ce susține întreaga structură: calitatea serviciilor, orientarea catre client, implicare, raport calitate-pret, timp mediu de asteptare si rata de solutionare a reclamatiiilor.

In I semestru 2022 au fost inregistrate 17 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturare acestora in programul de lucru, astfel ca toate sesizarile au fost rezolvate, niciunul dintre petenti nu a revenit cu noi solicitari in acest sens.

Prin formularul de reclamatii/sesizari de pe site-ul SC GOSCOM VASLUI SA, au fost primite 3 reclamatii, insa toate acestea faceau referire la alte servicii decat cele practicate de societate, la momentul sesizarii.

In relatia cu clientii nostri directi, persoane fizice si juridice, au fost inregistrate un numar de 4 reclamatii/sesizari, trei dintre acestea din partea UAT Vaslui si o sesizare din partea unui beneficiar al serviciilor de furnizare energie termica, raspunsurile fiind transmise in conformitate cu prevederile legale si in termen.

- Procent de realizare aprobat pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 5% realizat la 30.06.2022 – 5%
- Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20% realizat la 30.06.2022 – 20%.

Sef Contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Intocmit,
c. j. Dediu Mirela

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat 30.06.2022	Procent realizat
I	ICP Financiar	1. Profitabilitate: Marja de profit brut: profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate. 2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de investitii din BVC aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala.	100,00%	10%	80/8792=0,91%	174/9288=1,87%	20,54%
II	ICP operational	3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100/3% din total angajati Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	75,00%	5%	8*75%=6 investitii	4 investitii	3,33%
III	IPC specifici activitatii de guvernanta corporativa	5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul) raportarea la timp a indicatorilor de performanta	100,00%	35%	218*3%=7 salariatii	14 salariatii	20,00%
IV	IPC orientati catre servicii publice	7. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petitiilor (nr. de petitiile rezolvate/nr. de petitiile justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala	100,00%	10%	100,00%	10%	10%
TOTAL							
Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor :							
Indicatorii de performanta vor fi analizati si aprobati anual de catre A.G.A. luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual.							
Quantumul componentei: variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:							
grad de indeplinire intre 100,01% -105% se acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv							
grad de indeplinire intre 105,01% -110% se acorda 5 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv							
grad de indeplinire peste 110,01% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv							
TOTAL				100%			118,87%

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONTABIL SIF.
EC. APOSTOL MIHAELA



NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat 30.06.2022	Procent realizat
I	ICP Finandari	1. Profitabilitate: Marja de profit brut-profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate. 2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de investitii din BVC anual aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala.	100,00%	20%	80/78792=0,91% 8*75%=6 investitii	174/9288=1,87% 4 investitii	41,09%
II	ICP operational	3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100/3% din total angajati) Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala 4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala	100,00%	20%	218*3%=7 salariati	14 salariati	30,00%
III	IPC specifici activitati de guvernanta corporativa	5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala	100,00%	10%	100,00%	10%	10,00%
IV	IPC orientati catre servicii publice	6. Stabilitatea, revizuirea (dacă este cazul) raportarea la timp a indicatorilor de performanta perioada de raportare catre A.G.A.: anual de catre Comitetul de Audit 7. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petitiilor (nr. de petitii rezolvate/nr. de petitii justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala	100,00%	5%	100,00%	5%	5,00%
		TOTAL	100,00%	20%	100,00%	100,00%	20,00%
				100%			129,42%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor : Indicatorii de performanta vor fi analizati si aprobatii anual de catre A.G.A. luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si varianta fata de nivelul tinta stabilit anual.

Quantumul componentei variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:

grad de indeplinire intre 100,01%-105% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv

grad de indeplinire peste 105,01% se acorda 12 Indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE

CONTABIL SEF,
EC. APOSTOL MIHAELA