

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 3

privind aprobarea Raportului privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anul 2022 , a executiei si a platii componentei variabile

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 02.03.2023, 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 privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anul 2022, conform anexei nr. 1 parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Aprobarea executiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anul 2022, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv, conform anexelor nr. 2 si 3, parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 3. Aprobarea platii componentei variabile brute calculata pentru anul 2022, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv, in functie gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobati, dupa cum urmeaza :

- administratorii neexecutivi, pentru un grad de indeplinire peste 110,01 % se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale unui administrator neexecutiv.
- administrator executiv, pentru un grad de indeplinire peste 105,01 % se acorda 12 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv.

Data azi, 02.03.2023

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA

ing. NEGRUTI LEONARD ALIN

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

EXECUTIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI LA AN 2022

Administratori neexecutivi

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat AN 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 anual aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala.	100,00%	10%	115/18732=0,61%	119/17392=0,68%	11,15%
II	ICP operationali	3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100(3% din total angajat) 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 5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii	75,00%	5%	8*75%=6 investitii	7 investitii	5,83%
III	IPC specifici activitatii de guvernanta corporativa	6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul)si raportarea la timp a indicatorilor de performanta 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%	10%	218*5%=7 salariatii	14 salariatii	20,00%
IV	IPC orientati catre servicii publice	Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala	100,00%	35%	100,00%	35%	35%
			100,00%	25%	100,00%	25%	25%
			100,00%	5%	100,00%	100,00%	5%
		TOTAL		100%			111,98%

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 nivelului tinta stabilit anual.

Cuquantumul 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

A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA

ing. CLATINICI MARIA

ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



EXECUTIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI AN 2022

Administrator executiv

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat AN 2022	Procent realizat
I	ICP Financiar	<p>1. Profitabilitate: Marja de profit brut/profit brut/Venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate.</p> <p>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.</p> <p>3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100(3% din total angajat) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala</p> <p>4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala</p>	100,00%	20%	115/18732=0,61%	119/17392=0,68%	22,30%
II	ICP operationali	<p>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</p> <p>6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta perioada de raportare catre A.G.A.: anual de catre Comitetul de Audit</p> <p>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</p>	75,00%	20%	8*75%=6 investitii	7 investitii	23,33%
III	IPC specifici activitatii de guvernanta corporativa		100,00%	10%	218*3%=7 salariati	14 salariati	30,00%
IV	IPC orientati catre servicii publice		100,00%	10%	100,00%	10%	10,00%
			100,00%	5%	100,00%	5%	5,00%
			100,00%	20%	100,00%	100,00%	20,00%
		TOTAL		100%			120,63%

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.

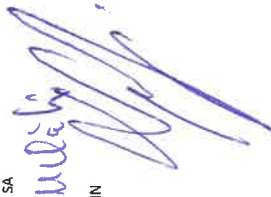
Cuantumul componentei variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:

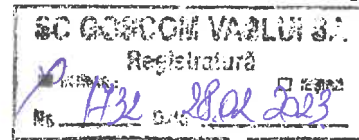
grad de indeplinire intre 100,01%-105% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv
grad de indeplinire peste 105,01% se acorda 12 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv

A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA

ing. CLATINICI MARIA

ing. NEGRUTI LEONARD ALIN





Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta anul 2022

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii SC GOSCOM VASLUI SA , beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de catre A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA, determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de H.G. nr. 722/2016 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.

Componenta variabila a remuneratiei administratorilor se analizeaza si se evalueaza, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in Planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de A.G.A. si care constituie anexa la contractul de mandat.

Modalitatea de calcul, de evaluare si de acordare a componentei variabile a indemnizatiei se stabileste de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general au fost aprobati prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022, dupa cum urmeaza:

- I. ICP Financiari (2 indicatori) profitabilitate si investitii.
- II. ICP Operationali (2 indicatori) capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor si productivitatea activelor/capacitatea de utilizare a dotarilor.
- III. ICP Specifici activitatii de guvernanta corporativa (2 indicatori) politici de transparenta si comunicare si stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta.
- IV. ICP Orientati catre servicii publice (1 indicator) satisfactia clientilor .

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, rectificat aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 23/31.10.2022, modul de indeplinire a indicatorii de performanta financiari si nefinanciari anul 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.

Indicatorul ofera informatii despre eficienta cu care Societatea isi utilizeaza resursele pentru a genera **profit**. Obtinerea de **profit** pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea Societatii, cat si pentru beneficiile aduse actionarului. Fara un profit adecvat societatea nu si-ar putea plati cheltuielile de functionare , drept pentru care marja de profit brut a societatii trebuie sa fie stabila.

Datorita implicatiilor fiscale, veniturile cat și cheltuielile inregistrate în contabilitatea Societatii necesita o atentie deosebit de mare din partea managerului.. Pe langa importanta lor fiscala, veniturile și cheltuielile ofera, prin analiza economica a lor, informatii importante despre modul în care au fost utilizate resursele Societatii și despre rezultatele obtinute.

Rezultatul ICP Financiar – profitabilitate raportat Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H. A.G.A. nr. 23/31.10.2022, la data de 31.12.2022:

Propus BVC 115/18732 = 0,61 %

Realizat 31.12.2022 – 119/17392 = 0,68 %

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 10%

Procent realizat 31.12.2022 - 11,15%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20%

Realizat la 31.12.2022 – 22,30 %.

2. Investitii

Prin Hotararea AGA nr. 23/31.10.2022, s-a aprobat Programul de investitii rectificat pentru anul 2022, avandu-se in vedere surse de finantare proprii cat si surse ale autoritatii publice locale, in calitate de actionar al SC GOSCOM VASLUI SA .

Investitiile, din punctul de vedere al Consiliului de Administratie si conducerii executive din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA , au drept scop crearea de valoare si rentabilitate.

In conditiile in care parcul auto al Societatii este invechit, cheltuielile de intretinere si reparatii implica costuri substantiale, realizarea de investitii, in principal, in utilaje multifunctionale este esentiala pentru Societate.

Rezultatul ICP Financiar – Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2022, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara anuala*.

Propus BVC $8 \times 75\% = 6$ investitii

Realizat la 31.12.2022 – 7 investitii

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 5%

Realizat la 31.12.2022 – 5,83%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20 %

Realizat la 31.12.2022 – 23,33 %.

II. I.C.P. OPERATIONALI

1. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor

(formula de calcul: $\text{personal ce a urmat cursuri/training-uri} / \text{total personal} \times 100$ - se propune un procent de 3% din numarul total de angajati)

Instrumentul de verificare il reprezinta *situatia centralizatoare anuala*.

Modul de gestionare a resurselor umane in conditii de eficienta/optimizare a utilizarii resurselor reprezinta un indicator care asigura in mod cert dezvoltarea durabila a societatii.

Raportat la anul 2022, 1 salariat (studii superioare) s-a perfectionat ca responsabil mediu, 2 salariati (conducatori auto) s-au perfectionat ca buldoexcavatoristi, 10 salariati (muncitori necalificati) s-au calificat ca peisagisti floricultori, 1 salariat (studii superioare) s-a perfectionat pentru desfasurarea activitatii de control financiar de gestiune.

Propus BVC $218 \times 3\% = 7$ salariati

Realizat la 31.12.2022 – 14 salariati.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la anul 2022:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 10%

Realizat la 31.12.2022 - 20 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 15%

Realizat la 31.12.2022 – 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.

Indicatorul reflecta eficienta utilizarii tuturor mijloacelor fixe active, raportat la productivitatea muncii.

Societatea are in dotare utilaje/masini care au fost utilizate in proportie de 100%, pe toate sectoarele de activitate in functie de lucrarile efectuate. Din situatiile de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti rezulta modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- utilajele motocoase au fost utilizate - ore inchiriere 4747 / ore sarcina 3699;
- masina tuns gazon Husqvarna a fost utilizata - ore inchiriere 6717/ ore sarcina 4472;
- atomizor a fost utilizat - ore inchiriere 1589 / ore sarcina 834;
- scarificatoare au fost utilizate - ore inchiriere 430 / ore sarcina 295,5;
- timecutter a fost utilizat - ore inchiriere 1207 / ore sarcina 837;
- autoutilitara a fost utilizata VS 06 FBH - ore inchiriere 1960 / Km 14617;
- autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 526 / Km 5177;
- tractor VS 04 XHC a fost utilizat- ore inchiriere 450 / Km 2483.

Rezultatul ICP Operationali - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la anul 2022:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 10%

Realizat la 31.12.2022 – 10 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 10%

Realizat la 31.12.2022 – 10 %

III. I.C.P. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Politici de transparenta si comunicare

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

Se urmareste asigurarea efectuarii unor raportari periodice si continue asupra activitatii Societatii, inclusiv a situatiei financiare , performantei si conducerii acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 51, din O.U.G. nr. 109/2011, s-au publicat pe pagina proprie de internet, informatii obligatorii pentru accesul acționarului și al publicului, dupa cum urmeaza:

- codul de etica al salariatilor SC GOSCOM VASLUI SA
- planul de adminstrare mandat 25.10.2021-25.10.2025

- planul de management – componenta manageriala a Planului de administrare
- planul de integritate pentru implementarea strategiei antinonale anticoruptie la nivelul societatii
- organigrama/statul de functii/R.O.F.
- C/V-uri/declaratii de avere si de interese Consiliul de Administratie
- Hotararile A.G.A./situati financiare anuale/raportari contabile semestriale
- Rapoarte C.A.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Politici de transparenta si comunicare, raportat la anul 2022:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 35%

Realizat la 31.12.2022 – 35%

Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general an 2022 – 10%

Realizat la 31.12.2022 – 10 %.

2. Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 si contractelor de mandat, administratorii au obligatia indeplinirii si raportarii indicatorilor de performanta, rolul acestora fiind de a urmari eficienta și eficacitatea actiunilor intreprinse de societate pe o anumită perioadă de timp, in cazul nostru analiza efectuandu-se anual.

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 al indicatorilor, raportat la BVC aprobat anul 2022, la semestrul I 2022 a fost supus analizei si aprobarii A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA, prin Hotararea nr. 17/11.08.2022.

Raportat la anul 2022, evaluarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta se realizeaza de catre A.G.A., dupa analiza si aprobarea executiei bugetare a anului 2022.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, anul 2022:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 25%

Realizat la 31.12.2022 – 25%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 5%

Realizat la 31.12.2022 – 5%

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

1. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor

(formula de calcul: $\frac{\text{numarul de petitii rezolvate}}{\text{numarul de petitii justificate depuse de client}} \cdot 100$).

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Acest indicator monitorizeaza performanta in vederea obtinerii unor rezultate pozitive si creaza o imagine clara asupra punctelor forte si slabe asupra serviciilor prestate de catre Societate.

Sesizarile/reclamatii venite din partea beneficiarilor (U.A.T. municipiul Vaslui, utilizatorii serviciilor de energie termica, persoane fizice/juridice) sunt inregistrate la registratura Societatii si sunt repartizate personalului de specialitate, in functie de obiectul reclamatiei, care are obligatia de a verifica, daca cele sesizate se confirma si de a solutiona/remedia neconformitatile si totodata de a comunica solicitantului solutia aplicata. Adresa de raspuns se inregistreaza in registrul societatii.

In anul 2022 au fost inregistrate un numar de 34 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, capturarea acestora, 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(trei) 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 8 (opt) sesizari/reclamatii, un numar de 5 (cinci) dintre acestea din partea UAT Vaslui, o sesizare din partea unui beneficiar al serviciilor de furnizare energie termica, si un numar de 2 (doua) din partea unor cetateni cu privire la comportament neadecvat al salariatilor SC GOSCOM VASLUI SA, raspunsurile fiind transmise in conformitate cu prevederile legale si in termen.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor,
raportat la anul 2022:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2022 – 5%

Realizat la 31.12.2022 – 5%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2022 – 20%

Realizat la 31.12.2022 – 20%.

Centralizand datele prezentate, evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta raportat la anul 2022, luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de tinta stabilita rezulta:

- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratori neexecutivi de 111, 98 %.
- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administrator executivi de 120, 63 %.

Anexam executia indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari an 2022 pentru administrator neexecutivi si administrator executiv.

Comitetul de Audit,

ec. Visu Radu Dimitrie- presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Haba Danut

