

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 3

privind aprobarea obiectivelor cuantificabile si a indemnizatiilor administratorilor SC GOSCOM VASLUI SA

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 16.01.2024, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata,

H.C.L. nr. 192/29.11.2023 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local Vaslui in A.G.A SC GOSCOM VASLUI SA pentru aprobarea si punerea in aplicare a masurilor specifice ce se impun conform Legii nr. 296/2023;

In temeiul prevederilor art . 29 alin. (11) , art. 37 si art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba obiective cuantificabile in sarcina administratorilor neexecutivi si administratorului executiv, conform propunerii Comitetului de nominalizare si remunerare, dupa cum urmeaza:

1. societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
2. societatea nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori mai vechi de 180 de zile;
3. societatea are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
4. societatea nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Art. 3. Se aproba nivelului remuneratiilor administratorilor neexecutivi, dupa cum urmeaza:

a) **indemnizatie fixă lunară brută** in valoare de 2514 lei (valoarea care nu depaseste de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial brut pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate CAEN 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii) si reprezinta o majorare a indemnizatiei fixe lunara bruta de 5%.

b) indemnizatia variabila nu se acorda.

Art. 2. Se aproba nivelul nivelului componentei variabile pentru administratorul executiv, dupa cum urmeaza:

componenta variabilă reprezinta **de 6 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de catre AGA si autoritatea publică tutelară și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

Componenta variabila va avea in vedere gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/16.02.2022.

Indemnizatie fixă lunară brută pentru administratorul executiv este stabilita de catre Consiliul de Administratie conform prevederilor art. 38 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si reprezinta unica forma de remuneratie fixa.

Art. 3. Remuneratia variabila a administratorului executiv (director general) se va plati dupa aprobarea de catre AGA a rezultatelor financiare ale societatii pentru anul anterior, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta asa cum se prevede in anexa la contractul de mandat.

Art. 4. Se vor incheia acte aditionale la contractele de mandat care sa cuprinda prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliului de Administratie si conducerii executive SC GOSCOM VASLUI SA.

Art. 6. Hotararea intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Data azi, 16.01.2024

Adunarea Generala a Actionarilor

ing. Clatinici Maria

ing. Negruti Leonard Alin

Secretar A.G.A. c.j. Dedin Mirela