



S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 12525 din 22.06.2020

RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

Conform prevederilor art. 55, alin. 2 și 3 ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

În cursul anului 2019, remunerația acordată administratorilor a fost compusă doar din componenta fixă, stabilită prin HCL 190/30.03.2017.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație având numărul 8 din data de 20.10.2017, directorilor societății le-au fost stabilite remunerațiile ca fiind formate din componentă fixă și componentă variabilă, în măsura îndeplinirii indicatorilor de performanță. Hotărârea Consiliului de Administrație numărul 10 din data de 20.12.2017 modifică cuantumul componentei variabile a remunerației acordate directorului general la 40% din componenta fixă.

În anul 2019, membrilor Consiliului de Administrație nu li s-au acordat componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele administratorilor sunt încheiate pe o perioadă de patru ani, începând cu data de 20.04.2017, prevăd o perioadă de preaviz de treizeci de zile și nu prevăd daune interese în cazul denunțării unilaterale a contractelor.

Contractul directorului general este încheiat pe o perioadă de patru ani, începând cu data de 01.11.2017, prevede o perioadă de preaviz de șase luni în cazul denunțării unilaterale a acestuia și despăgubiri în valoare de 12 indemnizații lunare nete, în caz de revocare eronată a mandatului.

Contractul directorului economic este încheiat pe o perioadă de patru ani, cu perioadă de preaviz de 45 de zile lucrătoare și nu conține prevederi privind daune interese.

Indicatorii de performanță stabiliți în sarcina directorilor societății pentru anul 2019 s-au realizat după cum urmează:

REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ DIRECTORI 2019

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2017			2018			2019			Pondere	
				2016	2015	2014	2016	2015	2014	2017	2016	2015		2014
Indicatori financiari (35%)														
1														
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	plata tuturor obligațiilor în termenul legal	lei	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	20%	
1.2	Margia profitului operațional	pondera profitului brut raportat la cifra de afaceri	%	24%	29%	18%	24%	24%	21%	22%	35%	23%	20%	
1.3	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local	reducerea subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de exploatare	mii lei	999	1.157	1.532	999	200	0	0	0	0	40%	
1.4	Investiții din surse proprii	valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	3.069	2.297	1.844	3.069	1.000	1.100	1.795	1.100	1.257	1.200	20%
Indicatori tehnico-operaționali (20%)														
2														
2.1	Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții	procent de realizare a listei de investiții	%	87%	85%	84%	87%	88%	90%	95%	100%	100%	94%	50%
2.2	Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	număr de proceduri întocmite și revizuite	buc.	12	13	10	12	13	15	18	17	21	18	50%
Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)														
3														
3.1	Îmbunătățirea condițiilor spațiilor comerciale și recreative puse la dispoziția clienților	valoarea dotărilor achiziționate	mii lei	1.197	621	995	1.197	780	800	2.472	820	1.789	850	50%
3.2	Cresterea calitatii serviciilor oferite clienților	număr de reclamații	buc.	183	196	187	183	133	128	89	122	49	108	50%
Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (25%)														
4														
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale privind execuția mandatului, performanța societății și perspectivele sale strategice de către directori	îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 149/2011	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de nominalizare și remunerare

FULOP Daniela

MEȘTER Cosmin

NEGRUȚIU Sorin

