

**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA
BRAILA**

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR S.C. APT SA BRAILA**

**HOTARAREA NR. 9
DIN DATA DE 26.03.2020**

PRIVIND : aprobarea gradului de realizare de catre Consiliul de Administratie al SC APT SA Braila a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2019 si a platii componente variabile

Adunarea Generala a Actionarilor SC APT SA Braila intrunita in sedinta din data de 26.03.2020 ;

Avand in vedere raportul de specialitate al SC APT SA Braila nr. 1950/18.03.2020

In temeiul art.12 din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila ;

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea gradului de realizare de catre Consiliul de Administratie al SC APT SA Braila a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2019 , conform Anexei nr 1, parte integranta din prezenta.

Aprobarea platii componente variabile in suma de 9540 lei/an brut.

Art. 2 Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila .

**Adunarea Generala a
Actionarilor SC APT SA Braila**

Doamna Badiu Loredana – reprezentant CLM Braila

Domnul Sandulescu Cornel- reprezentant SC Braicar SA Braila;

Domnul Paun Dan – reprezentant CLM Braila

În atenția Adunării Generale a Acționarilor a Societății APT SA Braila

R A P O R T
privind gradul de realizare pe anul 2019 a indicatorilor de performanță și a obiectivelor
ai Consiliului de Administrație al SC APT SA,
precum și aprobarea acestora pentru anul 2020

Prin prezentul raport de specialitate se prezintă gradul de realizare de către Consiliul de Administrație al SC APT SA Braila, a obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2019, stabiliți conform anexelor la contractul de mandat al acestuia.

Din analiza indicatorilor obținuți și a obiectivelor realizate, raportat la gradul de realizare al acestora, se poate face o scurtă analiză privind calitatea managementului reglementată de prevederile OUG Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația membrilor consiliului de administrație s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG Nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice unde este prevăzut :

“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componentă variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Contractul de performanță are ca obiect îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în schimbul indemnizației stabilite prin contractul de mandate, acesta se revizuieste anual.

Activitatea desfășurată fiind de interes public general, precizăm că pentru anul 2019 în derularea activității de exploatare s-a ținut cont de limitele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli, cât și de situația reală astfel, au fost luate măsuri de reducere a cheltuielilor de exploatare, încât nivelul realizat al acestora să nu depășească nivelul prevăzut, coroborat cu nivelul realizării veniturilor, în condițiile respectării angajamentelor asumate în perioada precedentă, precum și a obligațiilor impuse de actul constitutiv.

În scopul eficientizării activității societății, s-a urmărit planul de încasări și realizarea lunară a bugetului de venituri prognozate, fiind imperativ ca fiecare punct de lucru să fie rentabil.

Activitatea societății a fost supusă periodic spre analiză, avizare și aprobare avându-se în vedere veniturile și cheltuielile realizate raportat la cele aprobate, în condițiile respectării principiilor predictibilității, economicității, eficienței și legalității economice.

Pentru luarea de măsuri în timp real și contracararea oricărui risc de blocare a activității și neîncasare a veniturilor consiliul de administrație a dispus măsuri în sensul derulării cu maximă prudență a cheltuielilor, gradul acestora fiind păstrat permanent sub nivelul gradului de realizare a veniturilor. Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare (31 decembrie 2019) societatea a realizat veniturile în proporție de cca 97.85 % și cheltuielile în proporție

ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA

Strada Trandafirilor nr1A, Braila
 Tel./Fax.: 0239615498 / 0239615499

Aprobat Hot AGA nr.

PROPUNERE PRIVIND APROBAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI de ADMINISTRATIE AL S.C. A.P.T. S.A. Braila
 pentru ANUL 2019

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	Perioada 2019				Grad de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta %
			Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de ponderare %	
0	CRITERII DE PERFORMANTA						
1	Asigurarea cu cash-flow a activitatii de exploatare	mii lei	2998	3198.9	min. 85	20	20
2	Gestionarea creantelor si recuperarea acestora in preturi curente	mii lei	2213.8	2213.8	100	25	25
3	Gradul de ocupare al spatiilor comerciale de catre agentii economici	zile	45	27.16	100	5	5
4	Reclamatii rezolvate din totalul reclamatilor justificate	mp	9521	7680	min. 80	5	5
5	Indicador de profitabilitate	pondere	27	27	100	15	15
6	Reducerea obligatiilor restante	pondere	109	109	100	15	15
7	Productivitatea muncii	mii lei	936.41	982.82	100	5	0
		pondere	4.22	13.76	min. 1	5	16.3
		lei / sal / luna	8030	8,722.25	100	5	5.43
	TOTAL					100	106.73

* Se va considera prevedere suma rezultata din nivelul datorat conform calculelor lunare stabilite in baza prevederilor legale aplicabile

** Se va considera prevedere suma rezultata din nivelul datorat conform calculelor lunare stabilite in baza prevederilor legale aplicabile

*** DMIC = sold creante clienti x numar de zile perioada cumulata / valoare vanzari pentru perioada cumulata

**** Lichiditatea rapida = Active cu grad ridicat de lichiditate / Datorii curente. Active cu grad ridicat de lichiditate = creante + disponibilitati banesti. Datorii curente = datorii pe termen scurt <

1 an

MANDANT,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Badiu Loredana

Paun Dan

Sandulescu Cornel

MANDATAR,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dragan Ion

Angelica Soica

Balan Maritica

Grigore Ionela Viorica

Modul de calcul al indemnizației Consiliului de Administrație al Societății APT SA Braila pentru anul 2019 :

Extras CONTRACT DE MANDAT

"Încheiat azi 16.11.2016 în baza art.64² și 64⁴ din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

[...] Capitolul IV. Drepturile și obligațiile directorului general provizoriu

Art. 1. Consiliului de Administrație are următoarele drepturi:

„Primirea unei indemnizații compuse dintr-o componentă fixă în cuantum brut de 2.592 lei lunar, și una variabilă în cuantum de 795 lei/ lunar.

Componenta variabilă în suma brută de 795 lei se acordă proporțional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract, în Anexa 1, parte integrantă.

Calculul și plata acesteia se face anual după întocmirea situațiilor financiare și a raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea acestora de AGA.[...]”

Realizarea indicatorilor și a obiectivelor: 106.73 %

Componenta variabilă lunară brută = 795 lei, se achită în funcție de gradul de realizare a indicatorilor.

795 lei x 12 luni = 9.540 lei/an

Deci, pentru anul 2019 gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat a fost de 106.73 % rezultă o sumă brută de acordat (platit) este de 9.540 lei/an lei reprezentând componenta variabilă pentru anul 2019.

Director Operațiuni economice-financiare,

Ec. Constantin Silvia



Aleea Trandafirilor nr1A, Braila

Tel./Fax.: 0239615498 / 0239615499

Aprobat Hot AGA nr.

EXECUTIA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. A.P.T. S.A. Braila
 pentru ANUL 2019

Nr. Ctr.	DENUMIRE	U.M.	Perioada 2019				
			Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de pondere %	Grad de indeplinire a criteriilor si obiectivel
0	1	2	3	4	5	6	7
	OBIECTIVE DE PERFORMANTA						
	CRITERII DE PERFORMANTA						
1	Asigurarea cu cash-flow a activitatii de exploatare	mii lei	2998	3198.9	min. 85	20	20
	Venituri - imbunatatirea rezultatelor financiare (Incasari din taxe zilnice si anticipate / Total venituri din taxe zilnice si anticipate)						
	Datorii restante - Reducerea obligatiilor restante (Plati la bugetul de stat, local si fonduri speciale / Total obligatii la bugetul de stat, local si fonduri speciale)**	mii lei	2213.8	2213.8	100	25	25
2	Gestionarea creantelor si recuperarea acestora in preturi curente	zile	45	27.16	100	5	5
3	Gradul de ocupare al spatiilor comerciale de catre agentii economici	mp	9521	7680	min. 80	5	5
	Productivitatea activelor - gradul de ocupare a spatiilor comerciale de catre agentii economici (Suprafata inchirziata / Suprafata totala)						
4	Reclamatii rezolvate din totalul reclamatilor justificate	pondere	27	27	100	15	15
	Satisfactia clientului - din totalul sesizarilor (reclamatilor) primite s-au formulat raspunsuri in termen legal de 30 zile						
	Nivelul conformitatii documentelor legale ale comerciantilor privind comerțul in piete (Nr.ctr.conf. / Nr.total ctr.)	pondere	109	109	100	15	15
5	Indicator de profitabilitate	mii lei	936.41	982.82	100	5	0
6	Reducerea obligatiilor restante	pondere	4.22	13.76	min. 1	5	16.3
7	Productivitatea muncii	lei / sal / luna	8030	8,722.25	100	5	5.43
	TOTAL					100	106.73

MANDANT,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Badiu Loredana
 Paun Dan
 Sandulescu Cornel

MANDATAR,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dragan Ion
 Anghelescu Soica
 Balan Maritica
 Grigore Ionela Viortea