

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
Oras Ocna Sibiului, Str. Piața Traian. nr.6, Jud. Sibiu
J32/381/2011; CUI RO 28355992

HOTARAREA NR.1/06/03/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, intrunit in sedinta statutară din data de 06/03/2017, sedinta la care au participat urmatorii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeș Liliana, In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societătilor si a Actului constitutiv al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.,
Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, Consiliul de Administratie:

HOTARASTE

Art1. Remunerația directorului general(provizoriu) va fi formată, pe lângă indemnizația fixă lunară și din componenta variabilă care va consta în 3 (trei) indemnizații fixe lunare suplimentare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță, potrivit OUG 109/2011 art. 38 și 39, care prevăd :

Art. 38. -

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

(2) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) teza a doua sunt aplicabile și membrilor directoratului.

(3) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2).

(4) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (1)-(3).

Art. 39. -

(1) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere..

(3) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2).

(4) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (1)-(3).

Consiliul de administrație și directorul general (provizoriu) vor încheia un act adițional la Contractul de mandat din data 31.07.2016, adăugându-se la *Cap.IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, pct. 4.1. Drepturile și obligațiile directorului general (provizoriu), subpct.4.1.1. Directorul general (provizoriu) are următoarele drepturi:, lit. a și lit a.1 care va cuprinde:*

Remunerația directorului general (provizoriu) va fi formată, pe lângă indemnizația fixă lunară și din componenta variabilă care va consta în 3 (trei) indemnizații fixe lunare suplimentare, la nivelul anului bugetar pentru care se acordă componenta variabilă, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță, potrivit OUG 109/2011 art. 38 și 39.

Plata componentei variabile se va face doar în condițiile realizării agregate a indicatorilor de performanță la nivelul anului bugetar, din profitul net al societății, după depunerea bilanțului contabil și a situațiilor financiare. Indicatorii de performanță sunt stabiliți astfel:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Prevederi	Prevederi suma abs	Anul bugetar		Coeficient de ponderare	Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor (6x7)
					Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	%	max. 80	80				
2.	Pondere plăți restante în total plăți	%	max. 80	80				
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale	%	0	0				
4.	Rata profitului	%	min. 5	5				
5.	Cheltuiala la 1000 lei venit	RON	max. 995	995				

Gradul global de îndeplinire a criteriilor și obiective	Indicator an	100	

Conducerea societatii va informa AGA SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA în vederea deciziei sale privind limitele generale ale remunerației directorului general (provizoriu) întrucât actul adițional semnat de părți are efecte juridice doar după însușirea de către AGA a propunerii Consiliului de administrație.

Art2. Conducerea societății va întreprinde toate măsurile astfel ca Sistemul intern de control managerial să fie finalizat și prin elaborarea tuturor procedurilor operaționale, implementat și monitorizat. Se va numi comisia de monitorizare care să urmărească modul de funcționare a SICM și să raporteze trimestrial rezultatele evaluării acestuia. Termen 30.04.2017.

Membrii Consiliului de administrație,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpia

Bobes Liliana

Redactat in 2 exemplare 1 ex. AGA 1 ex. CA