

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

HOTARAREA NR.4/08/06/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta din data de 08.06.2017, sedinta la care au participat urmatoarii membri : Mihai Florea, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeş Liliana, Ganea Petru, In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societatilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., analizând Referatul Comitetului de nominalizare și remunerare al CA al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. cu privire la procedura de selecție a Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., având în vedere PV nr.4/08/06/2017 al CA al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

HOTARASTE

Art.1.Se numește ca director general al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, dl Costea Ionuț, începând cu data de 09.06.2017, iar indemnizația fixă este cea aprobată prin grila de salarizare, existentă la data prezentă, respectiv 5300 lei/lună. Remunerația directorului general va fi formată, pe lângă indemnizația fixă lunară și din componenta variabilă care va consta în 3 (trei) indemnizații fixe lunare suplimentare, la nivelul unui an, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță, potrivit OUG 109/2011 art.38 si 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).

Drepturile și obligațiile directorului general vor fi stabilite prin Contractul de mandat/delegare, semnat de părți în condițiile legii, iar limitele generale ale remunerațiilor directorilor sunt stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

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 obiectivel or (6x7)
					Realizări	Grad de îndeplini re %		
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	

Predarea și primirea patrimoniului societății se va face între fosta conducere și actuala conducere în urma inventarierii generale a patrimoniului efectuat pentru data de 31 mai 2017, prin întocmirea Procesului verbal de predare/primire, semnat de părți, până la data de 30/06/2017.

Art.2. Se numește dl. Ganea Petru pe postul de director adjunct/dezvoltare rămas vacant, începând cu data de 09.06.2017, pe durată nedeterminată, cu salariul prevăzut în grila de salarizare, respectiv 3800 lei/lună. Drepturile și obligațiile directorului adjunct/dezvoltare vor fi stabilite prin Contractul de muncă, fișa postului, acte semnate de părți în condițiile legii.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcinează conducerea executivă a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA.

08.06.2017

Membrii Consiliului de administrație,

Mihai Florea

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Ganea Petru

Redactat în 5 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA

1 ex. Costea Ionuț

1 ex. Ganea Petru

1 ex. Firma contabilitate