

LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.
Oras Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr.6, Jud. Sibiu
J32/381/2011; CUI RO 28355992

DECIZA NR.6/10/06/2021

privind numirea directorului general al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., delegarea conducerii societatii si stabilirea remunerației acestuia

Consiliul de Administrație al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., intrunit in ședința statutară in data de 10 iunie 2021 in prezenta următorilor membri: Florea Mihai, Tanase Olimpiu-Eugeniu, Bobes Liliana, Avram Marcela-Ana si Ganea Petru,

In temeiul art.35 si art.38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a art.143 din Legea nr.31/1990 a societatilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. si in baza Raportului de numiri finale nr.96/27/05/2021 al societatii Profibiz S.R.L., persoana juridica specializata in recrutarea resurselor umane, desemnata prin Decizia Consiliului de Administrație nr.2/26/02/2021 sa efectueze selecția candidaților pentru funcția de director general al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., precum și în baza Procesului verbal nr.6/10 iunie 2021 al CA, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

DECIDE

Art.l. (1) Se numește dl. COSTEA IONUȚ cetatean roman, născut la data de 14.01.1985, în Sibiu, județul Sibiu domiciliat în Ocna Sibiului, str. Bailor, nr.8, CNP 1850114324851 in funcția de director general al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. si se delegea acestuia conducerea societatii, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 14.06.2021, iar indemnizația fixă este cea aprobată prin grila de salarizare, existentă la data prezentă, respectiv 9.025,00 lei brut/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 prevederilor OUG 109/2011 art.38 si 39, care stabilesc:

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, semnat de părți în condițiile legii, iar limitele generale ale remunerațiilor 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 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	RO N	max. 995	995				
Gradul global de îndeplinire a criteriilor și obiective				Indicator an			100	

Întrucât director general în mandatul trecut a fost tot dl.Costea Ionuț, administrarea patrimoniului societății va fi în sarcina sa în continuare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza conducerea executiva a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, care va prezenta Adunării Generale a Acționarilor prezenta decizie însoțită de PV 6/10/06/2021 al CA și Raportul de numiri finale nr.96/27/05/2021.

Ocna Sibiului, 10 iunie 2021

Florea Mihai

Tanase Olimpiu-Eugeniu

Bobes Liliana

Avram Marcela Ana

Ganea Petru