

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea „Indicatorilor de performanță financiari” ai Directorul General estimați a fi realizați, conform B.V.C.pe anul 2019, a Indicatorilor de performanță nefinanciari/operationali ai Directorului General și ai Consiliului de Administrație și a Indicatorilor de performanță de guvernanta corporativă ai Directorului General

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești legal convocată în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare în data de 22.04.2019, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății ;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.05/22.04.2019 privind aprobarea „Indicatorilor de performanță financiari” ai Directorul General estimați a fi realizați, conform Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, și Referatul Serviciului Economic/Financiar Contabilitate Salarizare nr.287/19.04.2019

Văzând : prevederile Ordonanței nr.26/2013, art. 9, alin.1, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ –teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, care dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă și Decizia C.A.nr.03 /26.03.2019, prin care au fost stabiliți și aprobați : Indicatorii de performanță financiari ai Directorului General (anexa nr. II), Indicatorii de performanță nefinanciari/operationali ai Directorului General (anexa nr. III) care se aplică și Consiliului de Administrație (anexa II la Planul de administrare) și Indicatorii de performanță de guvernanta corporativă ai Directorului General (anexa nr. IV).

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în unanimitate ;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1).Se aprobă „Indicatorii de performanță financiari” ai Directorul General prevăzuți în anexa nr.1, estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

(2).Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Indicatorii de performanță nefinanciari/operationali ai Directorului General și ai Consiliului de Administrație (Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești).

Art.3. Se aprobă Indicatorii de performanță de guvernanta corporativă ai Directorului General

Art.4.Consiliul de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DRAGOMIR Savu

Președinte Consiliul de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR TEHNIC A.G.A.

IONICĂ Magdalena

Vizat juridic

Av. PAȘAVEL Valeria