

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

9/17.05.2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești, nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin NEGOIȚĂ, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Și

SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, birou 2, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată legal prin domnul Mihai NIȚU, am hotărât:

Art.1. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 267 din 16.05.2019, se aprobă actualizarea Planului de administrare pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, conform anexei 1.

Art.2. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, conform anexei 2.

Art.3. Se aprobă componenta variabilă a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în procent de 10% din profitul net stabilit conform situațiilor anuale după cum urmează:

- a) 5% pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv 0.83 % pentru fiecare poziție;
- b) 5% pentru președintele Consiliului de Administrație.

Art.4. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați este asigurată de Serviciul Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.6. Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Asociați

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**

Prin

Robert Sorin NEGOIȚĂ

SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Prin

Mihai NIȚU



ANEXA nr. 2

SITUAȚIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 PERIOADA 2019-2021

HCL 3 din 20.7/16.05.2019

Categorie indicator	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Venituri	Politici social-guvernamentale	Productivitatea activelor	Satisfacția clienților	Guvernanta corporativa
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Rata de rotație a datoriilor	Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistență medicală/salariu	Marja profitului brut	Cresterea veniturilor din vânzarea produselor finite,	Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile	Cresterea cantității (tone/mc) vandute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate)	Evaluarea pozitivă a activității de către clienți	Chesonar privind gradul de implementare a guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	Totalul General al Achizițiilor / Datorii medii* *datorii medii = (datorii la 01.01. a.c. + datorii la 31.12.a.c.)/2	(Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii medicina muncii + Ajutoare medicale) / număr mediu salariați	(Profit brut / Venituri totale) X 100%	(Venituri din vânzare produse finite an curent / Venituri din vânzare produse finite an anterior) X 100%	(Numar salariați activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare de 16 zile / Numar salariați activi la 31 decembrie) X 100%	(Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100%	(Numar recomandari pozitive privind serviciile prestate si/sau produsele furnizate acordate/solicitate*) X 100% * numar recomandari solicitate ≥ 10	Total puncte acumulate
U.M. indicator de performanță	ori	lei	%	%	%	%	%	punct
Tinta indicator de performanță realizat pentru 2019	84,33	1000	2	120	30	120	70	28
Tinta indicator de performanță realizat pentru 2020	84,66	1100	2	103	28	103	73	30
Tinta indicator de performanță realizat pentru 2021	85	1200	2	103	26	103	75	32

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

