



HOTĂRÂREA NR.314

privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 23 decembrie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.48576 din data de 15.12.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3.2 lit. I) din Actul Constitutiv al societății, respectiv "să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări", respectiv încheierea cu membrii Consiliului de Administrație, după negocierea și aprobarea indicatorilor, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a actelor adiționale la contractele de mandat;

Văzând Raportul nr.48994 din data de 17.12.2021, întocmit de Biroul Juridic, Guvernanta Corporativă, Legea nr.10/2001, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Având în vedere că, prin Hotărârea nr.210/2021, Consiliul Local a mandatat reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A să numească membrii în Consiliul de Administrație selectați în lista scurtă, în ordinea clasamentului obținut potrivit Raportului nr.39397/12.10.2021, iar prin Hotărârea nr.9/2021, Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA a numit administratorii pe o perioadă de 4 (patru) ani;

Ținând seama de adresa nr.4120/09.12.2021, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 47920/10.12.2021, prin care societatea ETA SA a comunicat Decizia nr.39 din 22.11.2021 a Consiliului de Administrație de aprobare a propunerii pentru componenta de administrare a planului de administrare, precum și indicatorii de performanță ai consiliului de administrație pentru perioada 2021-2024, solicitându-ne, totodată, mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societatea ETA SA să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari;

În temeiul prevederilor art.3, pct.2, lit.f) coroborat cu art.30, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.4.3.2 lit.l) coroborat cu 4.3.6 din Actul Constitutiv al societății ETA SA;

În baza art.129, alin.(2), lit a) și alin.(3), lit. d), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 14 voturi "pentru", 7 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3.2 lit. l) din Actul Constitutiv al societății, respectiv "să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări".

Art.2. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari sunt prezentați în anexa la prezenta hotărâre, iar după negocierea și aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, aceasta va încheia cu membrii Consiliului de administrație acte aditionale la contractele de mandat.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Economico-Financiară;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Societății ETA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Irina-Maria ARGESANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 23 decembrie 2021

ETA SA

INDICATORI DE PERFORMANTA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI
PENTRU PERIOADA 2021-2024



NR. CRT.	INDICATOR	OBIECTIV PLANIFICAT	FORMULA DE CALCUL	UM	2021		2022		2023		2024		Pondere	Pondere	Pondere
					Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere			
I. INDICATORI FINANCIARI (20%)															
1. FLUX DE NUMERAR															
*		Scadere cu 1% fata de exercitiul financiar 2020	Total achizitii furnizori/Sold mediu furnizori	Nr de ori	13.67	4	13.63	4	13.59	4	13.57	4		4	20%
1.1	RATA DE ROTATIE A DATORIILOR exercitiul financiar 2020														
2. COST															
2.1	CHELTUIELI TOTALE														
		Crestere cu 4% fata de exercitiul financiar 2020	Costuri totale ale entitatii	Lei	12.009.812	4	12.129.910	4	12.251.209	4	12.367.000	4		4	30%
3.DATORIE															
3.1	RESTANTE	Societatea sa nu inregistreze datorii restante	Plata tuturor obligatiilor in termen legal	Lei	0	3	0	3	0	3	0	3		3	
		Mentinerea indicatorului peste limita considerata normala pentru acest indicator:1	Active curente-Stocuri/Pasive curente	Procent	2	3	2	3	2	3	2	3		3	
3.2	RATA LICHIDITATII CURENTE														
4. INVESTITII															
2021-2024															
		Investitiile in produse ecologice sa reprezinte 5% din totalul investitiilor realizate cumulat 2021-2024	Investitii in produse ecologice/Total investitii	Procent							5%			4	10%
4.1	INVESTITII TOTALE														
5. VENITURI															
		Crestere cu 4% pe intreaga perioada de mandat fata de exercitiul financiar 2020	Venituri totale/Total active	lei	1.218	2	1.230	2	1.242	2	1.254	2		2	
5.1 UTILIZAREA ACTIVELOR															
II. INDICATORI OPERATIONALI (10%)															
	GRADUL DE REALIZARE A INVESTITIILOR DIN PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII	Realizarea investitiilor prevazute in lista de investitii din BVC aprobat	Investitii realizate/Investitii aprobate in lista de investitii	Procent	90%	10	90%	10	90%	10	90%	10		10	100%

NR. CRT.	INDICATOR	OBIECTIV PLANIFICAT	FORMULA DE CALCUL	UM	2021				2022				2023				2024			
					Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere	Propunere	Pondere

Membrii CA:
 Mardale Nicolaie
 Davidescu Andi Stefan
 Udrea Andreea Iuliana
 Diaconu Georgeta Claudia
 Bradeanu Luminita

