

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"> <b>UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ</b><br/> <b>MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN</b><br/>         Direcția Tehnică<br/>         Strada Mareșal Averescu nr. 2<br/>         Drobeta Turnu Severin<br/>         Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17<br/>         E-mail: <a href="mailto:primaria@primariadrobeta.ro">primaria@primariadrobeta.ro</a> </p> | <br>Nr. certificat: UFG - 1031 - EL - 454<br><br>Nr. certificat: UFG - 1014 - EL - 920 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSILIUL LOCAL</b><br><b>DROBETA TR SEVERIN</b><br>ÎNREGISTRAT NR. <u>504</u><br>2023 LUNA <u>11</u> ZIUA <u>23</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea Secom S.A, pentru a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 27.12.2023, respectiv 28.12.2023

Prin adresa nr. 14904/22.11.2023 a Societății Secom SA înregistrată la Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin sub nr. 45234/22.11.2023, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 27.12.2023 ora 10, cu următoarea ordine de zi:

- Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art.30 din O.U.G. nr. 109/2011.**  
Temeiul legal: art.30 din OUG 109/2011;
- Aprobarea modificării prin Act aditional a Contractelor de mandat ale administratorilor societății, urmare aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.**  
Temeiul legal: art.2 pct.21 din OUG 109/2011
- Aprobarea desemnării în cadrul ședinței AGOA, a unui reprezentant al acționarilor (dintre cei prezenți), care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, în forma anexată.**

- Documentele depuse de Societatea SECOM S.A. pentru susținerea solicitării:
- Hotărârea CA nr.17/21.11.2023, prin care s-a aprobat Planul de administrare al Societății Secom SA;
  - Planul de Administrare al Societății Secom SA;

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare ( ANEXA 1 );
- Act aditional la Contractul de mandat al administratorilor Societății Secom SA ( ANEXA 2 );
- Memoriu referitor la punctul 1 de pe Ordinea de zi a Convocatorului Ședinței AGOA Secom SA din data de 27/28 decembrie 2023 înregistrată la Primăria Drobeta Turnu Severin cu nr. 45418/23.11.2023

#### **Planul de adminstrare 2022-2026 al Societății SECOM S.A.**

●Componentă de Administrare a fost elaborată în baza Ordonanței de urgență nr.109/30.11.2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/12.10.2021, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art.30 alin.(3) din din OUG nr.109/30.11.2011 ” *În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari rezultați din planul de administrare* ”

●Scopul alaborării componentei de administrare este acele de a stabili, expune și explica obiectivele strategice ale Societății SECOM S.A., în viziunea membrilor CA, pornind de la realitățile constatate de membrii CA( data de referință 03/2022) și de a arăta strategia de lucru a membrilor CA, pentru perioada 2022-2026. Componenta de administrare este de asemenea destinată informării angajaților societății și precizează scopurile și direcțiile necesare implementării măsurilor organizatorice menite să asigure o bună calitate a serviciilor destinate consumatorilor.

●Societatea SECOM SA este administrată în sistem unitar de administrare, reglementat de Legea nr.31/1990. Componenta luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere și răspundere, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului.

●Considerată prima funcție a managementului, planificarea, dacă este bine concepută, constituie cea mai importantă premisă a realizării celorlalte funcțiuni manageriale,, în speță, organizarea, comanda, coordonarea și controlul. Planificarea determină pe administratori să gândească în viitor, pornind de la realitățile prezente, să articuleze obiectivele și resursele, conduce la stabilirea și ridicarea standardelor performanței și oferă unității capacitatea de a face față evenimentelor neașteptate, pe viitor, diminuând riscurile la care este sau poate fi supusă.

Evidențiez în susținerea punctelor prevăzute pe ordinea de zi a convocatorului ședinței următoarele aspecte:

**I. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 cuprinde:**

Conform Planului de administrare 2022 - 2026, indicatorii financiari, nefinanciari și de guvernanță corporativă supuși negocierii și aprobării :

1. Rata profitului
2. Lichiditate curentă
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)
4. Populația deservită pe angajat
5. Apa nefacturată (apa care nu aduce venit)
6. Conformarea cu calitatea apei potabile
7. Conformarea cu calitatea apei uzate
8. Gradul de conectare al populației la rețeaua de apă
9. Gradul de racordare al populației la rețeaua de canalizare
10. Rambursarea creditelor asumate
11. Datorii ( obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale)
12. Satisfacția clienților
13. Soluționare cerere clienți
14. Gradul de contorizare
15. Cifra de afaceri
16. Productivitatea muncii
17. Guvernanță corporativă

Îndeplinirea obiectivelor menționate anterior vor asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico-financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale.

În conformitate cu art.16.7 din Actul constitutiv remunerația membrilor executivi și neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. Componenta variabilă a remunerației se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari sunt, potrivit art. 2 punctul 16 și 17 din OUG 109/2011, instrumente de măsurare a performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice.

Conform art.30 din OUG 109/2011, evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, și vizează atât execuția contractului mandatat, cât și a planului de administrare.

Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor se completează prin act adițional, cca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu **indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență (art.2 punctul 21 din OU 109/2011).**

În ceea ce privește componenta variabilă, precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin (acționar majoritar al Societății Secom AS) nr. 189/01.09.2020 și Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr. 2/01.09.2020, indemnizația pentru fiecare membru al Consiliului de administrație **este valabilă la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă.**

Prin urmare, aprobarea indicatorilor de performanță financiari și beneficiari nu presupune aprobarea implicită a componentei variabile, întrucât, potrivit art. 37 din OUG 109/2011, remunerația membrilor consiliului de administrație, cu cele două componente (fixă și

variabilă) este stabilită de adunarea generală a acționarilor la nivelul dmai sus menționat (**un salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă**), **orice alta modificare a cuantumului remunerației implicând o nouă aprobare AGA.**

Solicitarea se întemeiază pe:

Prevederile art. 30 din OUG 109/2011

**II. Aprobarea modificării prin Act aditional a Contractelor de mandat ale administratorilor societății, urmare aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.**

Solicitarea se întemeiază pe:

Prevederile art.2 pct.21 din OUG 109/2011

**III. Aprobarea desemnării în cadrul ședinței AGOA, a unui reprezentant al acționarilor (dintre cei prezenți), care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, în forma anexată.**

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se îndeplinește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 28.12.2023 la orele 10:00, cu aceeași ordine de zi.

Având în vedere cele prezentate, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea SECOM S.A, cu privire la exprimarea votului față de fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 27.12.2023, respectiv 28.12.2023, în conformitate cu Memoriul nr.45418 din data de 23.11.2023 și să dispuneți emiterea unei hotărâri în Consiliul local, privind:

- 1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art.30 din O.U.G. nr. 109/2011.**
- 2. Aprobarea modificării prin Act aditional a Contractelor de mandat ale administratorilor societății, urmare aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.**
- 3. Aprobarea desemnării în cadrul ședinței AGOA, a unui reprezentant al acționarilor (dintre cei prezenți), care să semneze în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, în forma anexată.**

**Primar**  
**Marius Vasile Screciu**