

**S.C. Servicii de Gospodărire Comunală**

**Ariceștii Rahtivani S.R.L**

Comuna Ariceștii Rahtivani, Str.Neagoe Basarab, Nr.249

CIF:RO 47851224; Nr.R.C:J29/677/2023

Capital social: 200.000lei

Email: [aricestiiRahtivaniSGC@gmail.com](mailto:aricestiiRahtivaniSGC@gmail.com)

Telefon: 0772 231 051

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR  
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

**HOTARAREA NR. 09/29.12.2023**

**Adunarea Generală a Asociatilor S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**, convocata si intrunita in sedinta extraordinara, legal constituita la prima convocare, in prezenta asociatilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată și modificată;
- O.U.G. 109/2011, aprobată, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- H.G. nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Actului Constitutiv al societății, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani nr. 121 din 21.12.2022;
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 140/20.12.2023 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani in A.G.A. pentru a duce la indeplinire prevederile Legii nr. 296/2023;
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 141/20.12.2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani în A.G.A. pentru propunerea și aprobarea în ședința A.G.A. a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari precum și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L.

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala a Asociatilor, statutar si legal intrunita**, cu unanimitate de voturi

**HOTARASTE:**

**Art.1** Se aproba indicatorii de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., rezultati din Planul de Administrare al societatii pentru perioada 2023-2027, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

**Art.2** Se aproba componenta variabila a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii

Rahtivani S.R.L. în cuantum de 10% din profitul net obținut pentru anul încheiat, dacă punctajul realizat pe indicatorii de performanță este de minim sau depășește 100 de puncte și dacă sunt realizați în proporție de 100 % cel puțin 5 indicatori din 7. Această sumă o să fie acordată o singură dată pe an, după aprobarea raportului de activitate pentru semestrul II al anului încheiat și va fi distribuită în mod egal tuturor membrilor Consiliului de Administrație, indiferent dacă sunt executivi sau neexecutivi și indiferent din ce comitet de pe lângă Consiliul de administrație fac parte.

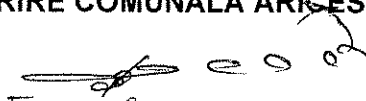
**Art.3** Se aprobă încheierea actului aditional nr. 1 la contractele de mandat nr.04, 05 și 06 din 27.10.2023, încheiate între S.C. „Servicii de Gospodarire Comunala Aricestii Rahtivani S.R.L.”, reprezentată de A.G.A, și administratorii societatii, conform modelului cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.4** Prezenta Hotarare se va publica pe site-ul societatii si se va comunica S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. si Primariei comunei Aricestii Rahtivani.

Redactată și semnată în 2(doua) exemplare originale, astăzi, 29.12.2023.

**Reprezentantii Comunei Aricestii Rahtivani – Asociatul Unic al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

VOICU ALEXANDRU



TOMA MARIUS



**Anexa nr.1 la Hot A.G.A nr.9/29.12.2023**  
**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI SRL**

Nr. crt	Denumire indicator	U.M.	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Nivel realizat n-1	Nivel realizat			Mod de calcul	Punctaj obtinut			
							2023	2024	2025		2026	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<b>INDICATORI FINANCIARI</b>														
1	Rata de crestere CA 5% anual	%	realizat(n-1) *1,05		12.50%					(col.4-col.6)/col.6*250				
2	Profit net 3% din CA	%	>3%*CA(n)		12.50%					(profit net/CA*100*12,5)/3				
3	Productivitatea muncii	Lei/salariat	> 70000		12.50%					col.4/70000*12,5				
4	Rata lichiditatii curente		> 1		12.50%					active circulante curente/datorii curente(<1 an)				
<b>Total indicatori financiari</b>											<b>50.00%</b>			
<b>INDICATORI DE OPERATIUNI</b>														
5	Viteza de rotatie a creantelor	zile	< 60 zile		25%					[(col.4-60)/60 + 1] *25				
<b>Total indicatori operatiuni</b>											<b>25%</b>			
<b>INDICATORI DE GUVERNANTA CORPORATIVA</b>														
6	Rata de participare la reunitiunile Cons. de Administratie		100%		5%									
7	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		DA/NU		20%									
<b>Total indicatori de guvernanta</b>											<b>25%</b>			
<b>TOTAL INDICATORI</b>											<b>100.00%</b>			

Presedinte Consiliu de Administratie  
 Ing.Dobre Vasile

**ACT ADITIONAL NR. .... LA  
CONTRACTUL DE MANDAT NR. .... din .....**

**Intre**

**S.C.** ....., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. ...., cont IBAN ....., deschis la ....., în calitate de **mandant**,  
si

**Domnul/Doamna** ....., cetatean roman, nascut la data de ....., in localitatea ....., cu domiciliul in ....., jud. ...., posesor al ... seria ..... nr. ...., eliberata de ....., la data de ....., CNP....., in calitate de administrator neexecutiv sau **mandatar**,

Avand in vedere urmatoarele:

- Faptul ca intre Domnul/Doamna ..... si Societate a fost incheiat contractul de mandat nr. .... din data de ....., pentru un mandat de 4 ani, valabil incepand cu data de ..... pana la data de .....
- Capitolul XI, art. 32 din contractul de mandat potrivit caruia *Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act aditional*

**Partile convin urmatoarele:**

**Art.1.** Se modifica si se completeaza **Art. 21 din Capitolul VIII. Drepturile S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L** din contractul de mandat, astfel:

**"Art. 21.** Societatea are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al Societatii si sa dea socoteala pentru modul in care il exercita.

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L are dreptul sa pretinda administratorului asigurarea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin Hotararea AGA nr.09/29.12.2023

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L are dreptul sa dispuna masuri de diminuare a indemnizatiei cuvenite, in caz de neluare a masurilor necesare pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin Hotararea AGA nr..../.....

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L are dreptul sa solicite si sa verifice lunar, sau ori de cate ori este necesar situatia economico-financiara a Societatii si stadiul indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta.

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L are dreptul sa evalueze activitatea Administratorului ori de cate ori este necesar sau cel putin o data intr-un an calendaristic."

**Art.2.** Se modifica si se completeaza **Art. 46 din Capitolul XVIII. Dispozitii finale** din contractul de mandat, astfel:

**"Art. 46.** Anexele 1 – 2, precum si Anexa nr. 3 – Indicatori de performanta fac parte integranta din prezentul Contract de Mandat."

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. .... din ..... raman neschimbate.

Prezentul act additional a fost incheiat azi ....., in 2 (doua) exemplare originale si face parte integranta din contractul de mandat mentionat.

Adunarea Generala a Asociatilor a  
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE  
COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L

ADMINISTRATOR  
DI/Dna.....

Prin: .....  
.....