

ACET S.A. Suceava Str. Mihai Eminescu nr. 5
CUI RO 713519 Nr. înreg. O.R.C. J33/ 455/1998
Capital social subscris 10.328.587,10 lei integral vărsat

HOTĂRÂREA nr.11/23.05.2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava
referitor la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii
neexecutivi ai Consiliului de Administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. Suceava la care au participat reprezentanții acționarilor reprezentând 90,69 % din capitalul social subscris - conform cu art. 7 din Actul Constitutiv al ACET SA Suceava - în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație astfel :

Obiective de performanță

1.) Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale în termenul legal prevăzut .

Pondere 15%

2.) Îndeplinirea obligațiilor privind impozitele și taxele locale către bugetele unităților administrativ teritoriale cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare la termenele legale prevăzute.

Pondere 15 %

3.) Achitarea serviciului datoriei aferent creditelor contractate pentru asigurarea cofinanțării programelor de investiții SAMTID , ISPA , POS Mediu la termenele prevăzute .

Pondere 15 %

Criteria de performanță

Nr crt	Denumirea criteriului	Formula de calcul	UM	Pondere (%)
1	Cifra de afaceri	Conform BVC; Formular 10	lei	20
2	Productivitatea muncii	Venituri totale / nr. mediu de salariați	lei/pers.	15
3	Gradul de satisfacere a clienților privind calitatea apei	Conform chestionarelor anuale Încadrarea la aprecierea FB și B a cel puțin 80 % din respondenți	%	20

Nivelul criteriilor de performanță se modifică anual în urma aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli .

Modul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță se calculează după aprobarea Situațiilor financiare anuale .

Gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță se calculează consolidat prin însumarea punctajelor obținute la fiecare obiectiv și criteriu .

Art.2 Se aprobă componenta variabilă pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație astfel :

- Pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță în procent de cel puțin 100 % - 3 indemnizații fixe lunare
- Pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță în procent de cel puțin 95 % - 2 indemnizații fixe lunare
- Pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță în procent de cel puțin 90 % - 1 indemnizație fixă lunară

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă a ACET.S.A Suceava prin compartimentele de specialitate.

Președinte de ședință
Daniel Prorociuc

Secretar de ședință
Dan Ioan Cușnir