



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Nr. 365/23.02.2022

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 23 februarie 2022 conform convocatorului nr. 1348/22.02.2022

Avand in vedere:

- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- ordonanta 109/2011 privind guvernanta corporatist;
- Referat nr. 1371/23.02.2022;
- normele de aplicare la - ordonanta 109/2011 privind guvernanta corporatista aprobate prin Hotararea guvernului nr. 722/2016;
- membrii Consiliului de Administratie al Administratiei Zonei Libere Giurgiu numiti in baza OUG 109/2011 :

DECID:

Art. 1. In urma analizei membrilor Consiliului de Administratie se **avizeaza „Criteriile si Indicatorii/Indicatorii Cheie de Performanta(indicatori financiari /nefinanciari /guvernanta corporativa) ”** pentru anul 2022, aferenti contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie **conform** anexei nr 1 la prezenta decizie, si se inainteaza Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in calitate de autoritate tutelara spre aprobare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si Hotărârea 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;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie -

Cartojan Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Moise Vasile

Marin Mirel Eugen

ADOPTATA CU UN NUMAR DE 5 VOTURI DIN 5 MEMBRI PREZENTI

CRITERII SI INDICATORI/INDICATORI CHEIE DE PERFORMANCEA 2022
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Anexa nr 1 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 365/ 23.02.2022

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada - An 2022		Grad de indeplinire (col 4/col 3)x100	Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi*	Realizari			
0				3	4	5	6	7
		INDICATORI FINANCIARI						
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri**	mil lei	9.465,54			15,00	
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mil lei	60,68			15,00	
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		994,17			10,00	
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii**	mil lei/persoana	130,09			10,00	
5	Dinamica investitiilor prin plati efectuate in cursul anului curent	Investitii an 2022	mil lei	300,00			5,00	
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante**	mil lei	120,00			5,00	
		INDICATORI NEFINANCIARI						
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii**	Volum de marfuri descacate la to/marfă		85.000,00			10,00	
		INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA						
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12,00			10,00	
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Numar rapoarte	4,00			10,00	
10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Numar rapoarte	1,00			10,00	
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din co.7)							100,00	

* - In analiza realizarii criteriilor si indicatorilor de performanta in colbana de "Prevederi" se vor avea in vedere valorile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului de referinta in ultima forma aprobata. (valorile indicatorilor di

** Acesti indicatori se vor calcula prin relatia : col. (5)=col.(4)/col.(3)x100.

Nota : Coeficientii de ponderare se aproba si modifica cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor conform prevederilor legale.

AVIZAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte - Ghita Niculae

Membrii:

Marin Mirel

Stanisteanu Norut Sergiu

Cartoian Dan Liviu

Moise Vasile