



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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputernicit:

HOTARARE nr. 233 din 26.06.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 26.06.2020 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 226/25.06.2020 privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
- Decizia Consiliului de Administratie al Zonei Libere Giurgiu nr. 276/13.02.2020 privind avizarea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie ;
- hotarare AGA nr. 230/05.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 ;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- Prevederile art 14 (5) art. 15 litera (h) si art. 16 lit (o) din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;

H O T A R A S T E :

Art.1. In conformitate Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 226/25.06.2020, se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2020 si criteriile de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu prevazuti in anexa nr. 1.

Art. 2. Se aproba actele aditionale privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari si criteriile de performanta la contractele de mandat ale Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru anul 2020, rezultati din planul de Administrare 2018-2022 si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2020;

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica, Consiliului de administratie ,
Directorului General si Directiei Economice din cadrul Administratiei Zonei Libere
Giurgiu S.A, pentru ducerea la indeplinire.

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputernicit,*

Neacsu Lucian

Adoptata cu un numar de 1 voturi, din totalu/ de 1 membri prezenti

CRITERII SI INDICATORI/INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA 2020
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

anexa nr. 1 la hotararea AGA nr. 233/26.06.2020
Perioada - An 2020

Nr crt	Denumire criteriu	1	Indicatori	UM	3	4	5	6	7	
										Prevederi*
0										
		INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri		Cifra de afaceri**	mii lei	8.263,44			20,00		
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare		Rezultat brut din exploatare**	mii lei	155,00			10,00		
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		988,00			10,00		
4	Cresterea productivitatii in unitati valonice pe total personal mediu		Productivitatea muncii**	mii lei/persoana	110,00			10,00		
5	Reducerea creantelor restante in preturi curente		Creante restante in preturi curente	zile	360,00					
6	Reducerea volumului de plati restante		Plati restante**	mii lei	120,00			10,00		
		INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii		Volum de marfuri descacate la cheul societatii**	to/marfa	75.000,00			10,00		
		INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA								
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare		Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinta Consiliul de Administratie	12,00			10,00		
9	Monitorizarea si evaluarea performantelor 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 coloana 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 din coloana de prevederi se vor corela/actualiza in functie de rectificari bugetare ce pot aparea in executia bugetului din anul 2020)

** 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.

Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu actionar
unic
la Societatea Administratia
Zonei Libere Giurgiu S.A.,
prin imputernicit,

Neacsu Lucian

