Nr. 28.573/2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la** **Proiectul de hotărâre** **privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L.**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale articolului 92 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Cluj a hotărât participarea cu capital și cu bunuri, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor regii autonome și societăți de interes județean.  Ca urmare a O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru stabilirea unor măsuri financiare și prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 195 din 16 august 2010, Direcţia Judeţeană de Pază şi Ordine Cluj s-a reorganizat, înfiinţâdu-se Societatea Comercială „Pază şi Protecţie Cluj” S.R.L.  În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (2) litera d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.  În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Cluj, are calitate de autoritate publică tutelară față de societatea Pază și Protecție Cluj S.R.L.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 *privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru Consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj* s-anumit în calitate de administrator al societății Pază și Protecție Cluj S.R.L, pe o perioadă de 4 ani, doamna Habala Orieta Maria.  Conform art. 23 din anexa nr. 2 a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:  *“(6) Modalitatea de calcul şi de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condiţiile legii şi se concretizează în anexa la contractul de mandat.”* |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, societatea a depus planul de administrare în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari desprinși din acesta prin adresa nr. 412/2022 înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 17604/2022.  Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj s-a numit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 217/2021  În data de 04 iulie 2022 a avut loc ședința de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., fapt pentru care s-a încheiat procesul verbal nr. 27.191/04.07.2022.  La negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari s-au avut în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderinderilor publice precum și cerințele din Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare.  Astfel, în procesul verbal menționat mai sus s-au consemnat următoarele:  *“Componenta variabilă este în sumă netă anuală de 2.000 lei și se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:*  *- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acorda componenta variabilă;*  *- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă.”* |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorul societății, conform art. 30 (6) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| În calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Cluj are obligația să transmită periodic către Ministerul Finanțelor Publice informații cuprinse în formularul S1100 privind îndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonare. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului județului. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu e cazul |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. vor constitui anexă la contractul de mandat.  Societatea va raporta Consiliului Județean Cluj, modul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, conform O.U.G. nr 109/2022. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| 1. Procesul-Verbal de negociere al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari nr. 27.191/04.07.2022 |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**PROIECT DE H O T Ă R Â R E**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L.**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ……… din ...... privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 28573/2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 28577/2022 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

* Adresa societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. nr. 412/2022 înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 17604/2022

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată.

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit.a și (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
* Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
* Art. 6.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/ 022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/25.11.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Cnsiliului Județean Cluj.

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art.1.** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. și ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP) conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă componenta variabilă și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., respectiv o sumă netă anuală de 2.000 lei acordată anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

**-** pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;

**-** pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

**Art.3.** Se aprobă completarea contractului de mandat al administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. printr-un act adițional cu următoarele elemente:

1. componenta variabilă a remunerației și parametrii de plată ai componentei variabile stabilite conform art.2.
2. indicatorii de performanță financiari si nefinanciari stabiliți conform art. 1 și care constituie anexă la contractul de mandat.

**Art. 4.** Se mandatează domnul Marius Mînzat, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, anexa la contractul de mandat.

**Art.5.**Cu punererea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane, societatea Pază și Protecție Cluj S.R.L. și administratorul societății.

**Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget Finanțe Resurse Umane, societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., administratorului societății, precum și Prefectul Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi pe pagina de internet “[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro)”

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Nr. 28577/2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. | | |
| **Compartiment de resort:** | | DGBFRU - Birou Instituții Publice, Guvernanță Corporativă | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | | |
| Actele normative specifice, incidente, în cazul acestui proiect de hotărâre, sunt:   * Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; * Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,   Actele administrative aplicabile proiectului de hotărâre sunt:   * Art.6(1) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj * art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/25.11.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.   În legătură cu exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, similar cu reglemetarea propusă prin proiectul de hotărâre, a fost aprobată Hotărârea nr. 55/2022. | | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natuă tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | | |
| În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (2) litera d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.  În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Cluj, are calitate de autoritate publică tutelară față de societatea Pază și Protecție Cluj S.R.L.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, s-a numit în calitate de administrator al societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., doamna Habala Orieta Maria, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.04.2022.  Administratorul societății a elaborat Planul de administrare conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu adresa nr. 412/2022 l-a depus la Consiliul Județean Cluj sub nr. 17604/2022, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari desprinși din acesta.  Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 217/2021 s-a numit Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.  În data de 04 iulie 2022 a avut loc ședința de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., fapt pentru care s-a încheiat procesul verbal nr. 27.191/04.07.2022.  La negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari s-au avut în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderinderilor publice.  În conformitate cu prevederile legale, Indicatorii cheie de performanță (ICP) ai administratorilor executivi vizează activitatea operațională și rezultatele economicofinanciare, în timp ce indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi derivă în special din responsabilități specifice activităților de guvernanță corporativă și vizează strategia adoptată, monitorizarea activității și a rezultatelor, modul de raportare a oricăror devieri de la indicatorii propuși și propunerile de revizuire.  În acord cu recomandările de la art.25 și 26 din Anexa nr.2- Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au fost stabilite ponderi ale indicatorilor financiari și nefinanciari, la calculul indicelui global de 100%, pentru administratori, pe termen scurt pe termen mediu și pe termen lung.  Conform art. 23 din anexa nr. 2 a H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:  “(*6) Modalitatea de calcul şi de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condiţiile legii şi se concretizează în anexa la contractul de mandat.”*  Astfel, în procesul verbal menționat mai sus s-au consemnat următoarele:  *“Componenta variabilă este în sumă netă anuală de 2.000 lei și se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:*  *- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acorda componenta variabilă;*  *- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă.”*  După aprobarea prezentei hotărâri se va completa contractul de mandat al administratorului cu o anexă prin care se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari precum și componenta variabilă a acestui și modul de acordare. | | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | | |
| Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului judeţului.  Societatea va raporta Consiliului Județean Cluj, modul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, conform O.U.G. nr 109/2022.  În calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Cluj are obligația să transmită periodic către Ministerul Finanțelor Publice informații cuprinse în formularul S1100 privind îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonare. | | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** / nu îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” | | | | |
|  | **Prenume și nume** | | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director general | Cristina Șchiop | |  |  |
| Verificat: Șef birou | Andreea Jucan | |  |  |
| Elaborat: Consilier | Loredana Bădescu | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**  privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| Direcția Generală Buget Finanțe Resurse Umane | 15.07.2022 |  | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Cristina Oltean |  | | Avizat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Gaci Simona | individual | | Avizat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 4 | 20.07.2022 |  |  |