Nr. 11519/14.03.2025

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre** **privind actualizarea indicatorilor** **cheie de performanță**

**a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea**

**Consiliului Județean Cluj și pentru modificarea unor hotărâri de consiliu județean**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| În temeiul dispoziţiilor articolului 173 alin. (2) lit. d) din Codul administrativ, Consiliul Județean Cluj, exercită, în numele Judeţului Cluj, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii. Principalele drepturi și obligații, aferente participațiilor deținute, se exercită în baza Codului administrativ, Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, Legii nr. 31/1990 privind societățile și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  Prin H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  Prin Ordinul președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, **publicat în M.O. nr. 187 din data de 4 martie 2025**, s**-a stabilit nivelul minim al indicatorilor pe care trebuie sa-i respecte autoritățile publice tutelare precum și întreprinderile publice.**  Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari au fost stabiliți, prin următoarele hotărâri:   * Hotărârea Consiliului Județean nr. 144/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. * Hotărârea Consiliului Județean nr. 189/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A. * Hotărârea Consiliului Județean nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, respectiv HAGA CATCJ nr. 1/2023 și HAGA Tetarom nr. 7/2022. * Hotărârea Consiliului Județean nr. 162/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar., respectiv HAGA nr. 82/2022.   Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți, prin actele administrative au avut la bază Anexa nr. 2 la HG 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 (în vigoare la data aprobării hotărârilor consiliului județean). |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Prin adresa nr. 1360/13.02.2025 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 8200/26.02.2025, AMEPIP solicită actualizarea indicatorilor de performanță pentru administratorii întreprinderilor publice, conform limitelor minime impuse prin Ordinul AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024, până la data de 31.03.2025.  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, cu modificările și completările ulterioare.  Administratorii de la întreprinderile publice au fost convocați în data de 12.03.2025 pentru negocierea/analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în vederea actualizării acestora.  În urma ședințelor din data de 12.03.2025 s-au încheiat procese verbale după cum urmează:   * Proces-verbal nr. 11045/12.03.2025 privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. * Proces-verbal nr. 11047/12.03.2025 privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai societății Univers T S.A. * Proces-verbal nr. 11046/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea Compania de Apă Someș S.A. * Proces-verbal nr. 11048/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. * Proces-verbal nr. 11049/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea TETAROM S.A.   Având în vedere cele menționate, este necesară actualizarea indicatorilor de performanță conform Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, publicat în M.O. nr. 187 din data de 4 martie 2025. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societățior, conform art. 30 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.  Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, propuși prin proiectul de hotărâre vor fi utilizați pentru anul 2025 și anul 2026. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| În calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Cluj are obligația să transmită AMEPIP indicatorii- cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonare, actualizați. |
| **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 judeţului. |
| **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:** nu este cazul. |
| Indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorilor vor constitui anexă la contractele de mandat.  Regia autonomă și societățile vor transmite Consiliului Județean Cluj, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, precum și modul de îndeplinire al acestora, conform O.U.G. nr 109/2011. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| 1. Adresa AMEPIP nr. 1360/13.02.2025 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 8200/26.02.2025; 2. Proces-verbal nr. 11045/12.03.2025 privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. 3. Proces-verbal nr. 11047/12.03.2025 privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai societății Univers T S.A. 4. Proces-verbal nr. 11046/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea Compania de Apă Someș S.A. 5. Proces-verbal nr. 11048/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. 6. Proces-verbal nr. 11049/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea TETAROM S.A. |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind actualizarea indicatorilor cheie de performanță a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj și pentru modificarea unor hotărâri de consiliu județean**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din…. ...... privind actualizarea indicatorilor cheie de performanță a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj și pentru modificarea unor hotărâri de consiliu județean, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 11519/14.03.2025; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 11521/14.03.2025 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;

Luând în considerare prevederile:

* art. 2, ale 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
* 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. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
* Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
* Ordinului președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
* 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, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar,
* Hotărârii Consiliului Județean nr. 162/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar;
* Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A nr. 1/2023
* Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Tetarom SA nr. 7/2022;
* Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA nr. 82/2022;

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. (1)** Se aprobă indicatorii cheie de performanță aferenți anilor 2025 și 2026, pentru administratorii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., precum și ponderea acestora, conform **Anexaei nr. 1,** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă modificarea contractelor de mandat ale administratorilor Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., cu indicatorii cheie aprobați la alin. (1), prin act adițional la contractele de mandat.

**Art. 2. (1)** Se aprobă indicatorii cheie de performanță aferenți anilor 2025 și 2026, pentru administratorii societății Univers T S.A., precum și ponderea acestora, conform **Anexei nr. 2,** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă modificarea contractelor de mandat ale administratorilor societății Univers T S.A., cu indicatorii cheie aprobați la alin. (1), prin act adițional la contractele de mandat.

**Art. 3.** Se acordă mandat special domnului Molhem Bashar, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

1. negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță, aferenți anilor 2025 și 2026, pentru administratorii membri în Consiliului de administraţie al societății TETAROM S.A., precum și a ponderii acestora, conform **Anexei nr. 3,** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. propunerea și aprobarea modificării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie, corespunzător prevederilor literei a);
3. semnarea, în numele şi pentru Judeţul Cluj, a actelor adiționale la contractele de mandat, prevăzute la litera b).

**Art. 4.** Se acordă mandat special domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

1. negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță, aferenți anilor 2025 și 2026, pentru administratorii membri în Consiliului de administraţie al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și a ponderii acestora, conform **Anexei nr. 4,** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. propunerea și aprobarea completării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie, corespunzător prevederilor literei a);
3. semnarea, în numele şi pentru Judeţul Cluj, a actelor adiționale la contractele de mandat, prevăzute la litera b).

**Art. 5.** Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A., pentru:

1. negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță, aferenți anilor 2025 și 2026, pentru administratorii membri în Consiliului de administraţie al societății Compania de Apă Someş S.A., precum și a ponderii acestora, conform **Anexei nr. 5,** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. propunerea și aprobarea completării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie, corespunzător prevederilor literei a);
3. semnarea, în numele şi pentru Judeţul Cluj, a actelor adiționale la contractele de mandat, prevăzute la litera b).

**Art. 6.** Reprezentanții Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., TETAROM S.A. și Compania de Apă Someș S.A. vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârii adoptate şi a procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 7.** La data comunicării prezentei hotărâri,Hotărârea Consiliului Județean nr. 144/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., se modifică după cum urmează:

* 1. În Anexa - Indicatori cheie de performanță negociați pentru administratorii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., coloanele 11-14, care vizează anii 2025 și 2026, se elimină.

**Art. 8.** La data comunicării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean nr. 189/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A. se modifică după cum urmează:

* + 1. În Anexa - Indicatori cheie de performanță negociați pentru administratorii societății UNIVERS T, coloanele 11-14, care vizează anii 2025 și 2026, se elimină.

**Art. 9.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean Cluj prin Direcția Generală Buget, Finanțe, Resurse Umane, reprezentanții Judeţului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., TETAROM S.A. și Compania de Apă Someș S.A., precum și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. și societățile Univers T S.A., Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., TETAROM S.A. și Compania de Apă Someș S.A.

**Art. 10.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget Finanţe, Resurse Umane; reprezentanților Judeţului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., la Compania de Apă Someș S.A şi la TETAROM S.A., Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. și societăților Univers T S.A., Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., TETAROM S.A. și Compania de Apă Someș S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din ……................ 2025**

*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. 11521/14.03.2025

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | **privind actualizarea indicatorilor cheie de performanță a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj** **și pentru modificarea unor hotărâri de consiliu județean** | | |
| **Compartiment de resort:** | | DGBFRU- SRU  Compartiment Guvernanță Corporativă | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | | |
| Documentele incidente în cazul acestui proiect de hotărâre sunt:   * + Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;   + Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.   + Ordinul președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, publicat în M.O. nr. 187 din data de 4 martie 2025.   + 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, cu modificările și completările ulterioare;   + Hotărârea Consiliului Județean nr. 144/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.   + Hotărârea Consiliului Județean nr. 189/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A.   + Hotărârea Consiliului Județean nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, respectiv HAGA CATCJ nr. 1/2023 și HAGA Tetarom nr. 7/2022.   + Hotărârea Consiliului Județean nr. 162/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar., respectiv HAGA nr. 82/2022.   + Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar. | | | | |
| **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. 1 lit. a) și alin. 2 lit. 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 Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., Univers T S.A., Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A.  În cazul Companiei de Apă Someș S.A, calitate de autoritate publică tutelară este exercitată de Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa.  Redefinirea indicatorilor cheie de perfomanță, aferenți contractelor de mandat, aflate în derulare, este prevăzută de art. VII alin (1) din Legea nr. 187/2023, pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, prevede că “*În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea şi completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiţionale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi prin decizie de către AMEPIP.”*  Prin H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  Prin adresa nr. 1360/13.02.2025 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 8200/26.02.2025, AMEPIP solicită actualizarea indicatorilor de performanță pentru administratorii întreprinderilor publice, conform limitelor minime impuse prin Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024, până la data de 31.03.2025.  Prin Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, **publicat în M.O. nr. 187 din data de 4 martie 2025**, s-a stabilit nivelul minim al indicatorilor pe care trebuie sa-i respecte autoritățile publice tutelare precum și întreprinderile publice.  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, cu modificările și completările ulterioare.  Administratorii de la întreprinderile publice au fost convocați în data de 12.03.2025 pentru negocierea/analiza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari în vederea actualizării acestora.  În urma ședințelor din data de 12.03.2025 s-au încheiat procese verbale după cum urmează:   * Proces-verbal nr. 11045/12.03.2025 privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. * Proces-verbal nr. 11047/12.03.2025 privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai societății Univers T S.A. * Proces-verbal nr. 11046/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea Compania de Apă Someș S.A. * Proces-verbal nr. 11048/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. * Proces-verbal nr. 11049/12.03.2025 privind analiza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari societatea TETAROM S.A.   Pentru Compania de Apă Someș S.A., analiza indicatorilor s-a facut conform propunerii transmise de ADI prin Hotărârea Asociației Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa nr. 11/07.03.2025.  La negocierea/analiza indicatorilor cheie 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. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum și Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, intrat în vigoare în data de 4 martie 2025.  Astfel, indicatorii negociați/analizați respectă prevederile H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 referitor la:  **Anexa 2- Articolul 6**  *(2) În conformitate cu dispoziţiile art. 4^7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanţă financiari obligatorii şi aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:*  *a) politica de investiţii;*  *b) finanţarea;*  *c) operaţiuni;*  *d) rentabilitatea;*  *e) rata de distribuţie a profitului sub formă de dividende.*  ***Articolul 17***  *(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:*  ***–****25-50% ICP financiari;*  ***–****10-25% ICP operaţionali;*  ***–****5-25% ICP orientaţi către servicii publice;*  ***–****10-25% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvernanţă corporativă.*  Având în vedere cele menționate, este necesară actualizarea indicatorilor cheie de performanță conform Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.  Este necesară aprobarea indicatorilor în ședința din luna martie pentru a putea respecta termenul de 31.03.2025 impus de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice de transmitere a indicatorilor actualizați conform Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, publicat în M.O. nr. 187 din data de 4 martie 2025.  Raportat la modificările legislative aduse de Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/2024 este necesară modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 144/2022 și nr. 189/2022, prin eliminarea coloanelor 11-14, care vizează anii 2025 și 2026. | | | | |
| **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.  Regia autonomă și societățile vor raporta Consiliului Județean Cluj modul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  În calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Cluj are obligația să transmită AMEPIP indicatorii- cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonare, actualizați. | | | | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește**  cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” | | | | |
|  | **Prenume și nume** | | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director general | Cristina Șchiop | |  |  |
| Verificat: Șef birou | Corina Mocan | |  |  |
| Elaborat: Consilier | Roxana Boboș | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**  **privind actualizarea indicatorilor cheie de performanță a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj** **și pentru modificarea unor hotărâri de consiliu județean** | | | |
| **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 |
| DGBFRU- SRU-CGC | 18.03.2025 |  | 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 |
| **Groza Raluca** |  | |  |
|  | | | |
| **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 |
| Simona Gaci | individual | |  |
|  | | | |
| **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 |  |  |  |