



APROBAT
PREȘEDINTE,

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 24179 din data de 01.11.2021

privind administrarea Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia *"numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor"*

În baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/29.10.2021,

În considerarea art. 111 alin. 1 lit. b), precum și prevederile art. 142 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reglementează atributul adunării generale a acționarilor pentru numirea membrilor consiliului de administrație iar consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor,

În conformitate cu prevederile art. 2009 și următoarele din Codul Civil, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, azi 25.10.2021 la sediul Consiliului Județean Sibiu din Sibiu, str.G-ral Magheru, nr.14.

I.PĂRTIILE CONTRACTANTE

1.1.

a) **Adunarea Generală a Acționarilor** Societății Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, prin reprezentanți desemnați conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 240/2020, **domnul Tischer Gabriel și domnul Sterp Vingărzan Gheorghe** în calitate de **mandant**,

și

b)**Domnul Branga Lucian-Ioan-Florin**, cetățean român, domiciliat în Sibiu, [REDACTED]
identificat cu CI [REDACTED], eliberat la data de [REDACTED], de către [REDACTED], CNP [REDACTED], în calitate de **mandatar, denumit în continuare și administrator/președinte consiliu de administrație**

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobația Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea, conducerea, organizarea și gestionarea activității Societății drumuri și Poduri SA Sibiu pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, pe baza criteriilor de performanță prevăzute în anexă, în condițiile legii și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

2.2. Administratorul va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al Societății exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat, scrisoarea de așteptări și prin reglementările legale aplicabile.

2.3. Mandatarul poartă întreaga răspundere pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare a societății.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe durată limitată, începând cu data semnării de ambele părți a prezentului și până la 01.11.2025 sau până la data revocării mandatului în condițiile prevăzute în prezentul contract.

3.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul de mandat va înceta de drept.

3.3. Contractul poate fi prelungit prin act adițional semnat de ambele părți, însă durata maximă a mandatului nu poate depăși 4 ani.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Drepturile și obligațiile Mandatarului

(administratorului)

4.1.1. Mandatarul are următoarele drepturi:

a) să fie informat asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;

b) să primească o indemnizație fixă lunară brută în quantum de **3496 lei / respectiv 4341 lei** în situația în care va fi ales președinte al consiliului de administrație, care se acordă conform prevederilor art. 64 alin 3 coroborate cu cele ale art. 37 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Plata remunerăției lunare se face până la sfârșitul lunii pentru care indemnizația este cuvenită Administratorului, în contul bancar ce va fi comunicat de administrator prin depunerea unui extras de cont în maxim 5 zile de la semnarea prezentului contract.
- Se vor reține direct de către societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile prin reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.
- Indemnizația lunară poate fi supusă modificărilor aprobată prin hotărâre a autorității publice tutelare, urmând a se încheia act adițional la prezentul contract.
- În caz de neîndeplinire a criteriilor de performanță, indemnizația lunară acordată poate fi diminuată proporțional, la propunerea Structurii de Guvernanță Corporativă, ce are în atribuții monitorizarea lunară a îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

c) să primească anual, după încheierea exercițiului finanțier o indemnizație denumită „**componentă variabilă**”, în quantum de **4 indemnizații fixe lunare brute** prevăzute la lit. b.

- Acordarea componentei variabile este condiționată de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță. În acest sens, Structura de Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Publice Tutelare, ce are în atribuții monitorizarea și evaluarea

performanței consiliului de administrație, va întocmi un raport în 30 zile de la încheierea exercițiului finanțier, în care se vor prezenta concluziile evaluării performanței consiliului de administrație, îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță, nivelul de implementare al țintelor prevăzute în Scrisoarea de așteptări și propunerea de acordare/neacordare a componentei variabile.

- d) să facă parte din comisia de selecție a conducerii executive, activitate ce va fi remunerată potrivit deciziei Consiliului de administrație care aprobă componența comisiei, dar nu mai mult de două indemnizații brute pentru fiecare post în selecție;
- e) să numească directorii generali și/sau directorii societății, după realizarea procedurilor de selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor de aplicare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016;
- f) să delege atribuțiile sale Directorului general și/sau directorilor societății, cu respectarea legii (delegarea atribuțiilor nu absolvă de răspundere administratorul cu privire la activitatea delegată);
- g) să analizeze și să aprobe planul de management prezentat de Directorul general/directorii societății pe perioada mandatului și pentru primul an de mandat;
- h) să ceară revizuirea sau completarea planului de management al Directorului general/ai directorilor societății, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat, și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract;
- i) să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorității publice tutelare;
- k) să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- l) să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

4.1.2 Mandatarul are obligațiile prevăzute de lege, după cum urmează:

4.1.2.1 Obligații imediate:

a) în termen de 20 de zile de la semnarea contractului de mandat, sub sancțiunea încetării de drept a contractului, să înainteze autorității publice tutelare un plan de acțiune care va conține, cel puțin activitățile principale pentru îndeplinirea fiecărei ținte, rezultatele acțiunilor propuse, indicatori și termene de realizare. Planul se va întocmi sub forma unui grafic gantt având drept unitate de măsură pentru timpul de realizare, trimestrul.

În termen de 10 zile de la înregistrarea planului menționat la lit. a), conducătorul autorității publice tutelare, analizează forma transmisă prin raportare la țintele, obiectivele și termenele din Scrisoarea de așteptări, și aprobă forma finală.

b) mandatarul are obligația să semneze forma finală a planului ce va deveni anexă la contractul de mandat, în caz contrar mandatul încetează de drept și imediat.

4.1.2.2 Obligații permanente:

- a) exercită mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
- b) să nu prejudicieze imaginea societății sau a autorității publice tutelare prin declarații publice sau care ar putea deveni publice;
- c) se pregătește riguros pentru ședințele consiliului, cu dedicarea a minim 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) întocmește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Autoritatea Publică Tutelă;
- e) exercită atribuțiile ce-i revin în calitate de membru al Comitetului de audit precum și al altor comitete/comisii/grupuri de lucru din cadrul Consiliului de administrație al Societății
- f) depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea țintelor, a obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract și în scrisoarea de așteptări;
- g) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- h) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și finanțieră, precum și realizarea planificării financiare;
- i) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

- j) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- k) întocmește raportul semestrial privind activitatea societății, pe care îl prezintă AGA și autorității publice tutelare;
- l) Răspunde cu promptitudine (maxim 3 zile lucrătoare) la toate solicitările venite din partea Autorității Publice Tutelare și a Structurii de Guvernanță Corporativă. În situația în care solicitările necesită documentare sau pregătirea unor documente va solicita în scris prelungirea termenului cu maxim 3 zile lucrătoare.**
- m) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interes de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- n) supravezează sistemul de transparență și de comunicare;
- o) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- p) raportează lunar structurii de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și măsurile întreprinse și pașii urmați pentru ducerea la îndeplinire a țintelor din Scrisoarea de așteptări.**
- q) să încheie cu directorii societății contract de mandat, având la bază clauzele prevăzute în contractul de mandat încheiat cu autoritatea tutelară.
 - r) să prezinte, în Adunarea Generală a Acționarilor sau ori de câte ori se solicită de către autoritatea publică tutelară, situațiile financiare ale societății certificate de către auditori, bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, obiectivele și criteriile de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de auditori;
 - s) să respecte procedurile de lucru aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și să facă propuneri de îmbunătățire a acestora;
 - t) să nu efectueze vânzarea de active, încheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu excepția celor necesare desfășurării activității curente) sau orice alte activități de natură să impieze desfășurarea acestui proces (dacă nu are mandat special din partea autorității publice tutelare);
 - u) să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interes și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
 - v) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, prin Decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie;
 - w) asigură respectarea de către societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația comunitară în domeniul;
 - x) se preocupă de organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoaterea din evidență a elementelor din patrimoniul societății.
 - y) administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soțul/soția, rudele sau afini săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.
 - z) administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Actionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricarei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția, rudele sau afini săi până la gradul al patrulea inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
 - aa) administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Actionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricarei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;

- bb) în exercitarea funcțiilor sale, administratorul va lucra sub îndrumarea și se va subordona Adunării Generale a Actionarilor societății, în conformitate cu prezentul contract și Actul Constitutiv.
- cc) activitatea administratorului va fi desfășurată la sediul social al societății. Atunci când este necesar, aceasta/acesta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care societatea îl poate desemna, din când în când.
- dd) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei functii, stabilite în Actul Constitutiv al societății și în prevederile legale aplicabile.
- ee) orice alte atribuții și obligații prevăzute de legislația aplicabilă.

4.2. Drepturile și obligațiile mandantului

4.2.1. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) de a pretinde administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, hotărârile autorității publice tutelare
- b) de a pretinde administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât pe durata mandatului cât și pe o perioadă nelimitată de la data închirierii mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile prezentului contract, informații către public, Autoritatea Publică Tutelară sau către autorități relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege.
- c) să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neîndeplinire a atribuțiilor stabilite prin prezentul contract, precum și pentru neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;
- d) să solicite și să verifice situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract.
- e) să revoce mandatul încredințat la neîndeplinirea timp de două trimestre consecutiv a unuia sau mai multor indicatori de performanță sau în situația în care nu se fac demersuri clare pentru realizarea țintelor fixate în scrisoarea de așteptări, precum și în alte situații prevăzute în prezentul contract.

4.2.2. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății în limitele prevăzute lege, de Regulamentul de organizare și funcționare al societății și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile cuvenite potrivit pct. 4.1.1 lit. b) și c) din prezentul contract;
- c) în termen de 10 zile de la înregistrarea planului de acțiune prevăzut la pct. 4.2.1 lit. a), conducătorul autorității publice tutelare, analizează forma transmisă prin raportare la țintele, obiectivele și termenele din Scrisoarea de așteptări, și aproba forma finală.
- d) în termen de 45 de zile de la semnarea contractelor de mandat va comunica administratorilor societății, structura minimă a rapoartelor de monitorizare pe care aceștia le vor întocmi și comunica la termenele stabilite în planul de acțiuni și în prezentul contract.

V. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENTIALITATE

- 5.1. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exerceze mandatul cu loialitate.
- 5.2. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține pe o perioadă nelimitată de la data închirierii mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de

Administrație să dezvăluie, în condițiile prezentului contract, informații către public, Autoritatea Publică Tutelară sau către autorități relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege.

5.3. Pe toată durata mandatului nu va prejudicia imaginea societății sau autorității publice tutelare prin declarații în presă sau în orice alt mod. Nerespectarea prevederilor prezentei clauze duce la încetarea de drept și imediat a contractului de mandat.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozitiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Actionarilor, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legii.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor .

6.4. Administratorul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

6.5. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor societății a hotărât inițierea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia se suspendă până la emiterea în cauză a unei hotărâri judecătoarești irevocabile.

VII. FORȚA MAJORĂ

7.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

7.3. Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți prin act adițional în urma parcurgerii procedurilor prevăzute de legislația de la data modificării.

8.2. Prezentul contract va fi adaptat corespondență reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

IX.ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceze de drept, fără nici o altă formalitate, în una sau mai multe din următoarele situații:

- a)*expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat;
- b)*revocarea* mandatarului în cazul în care, din culpa sa:

1. nu își îndeplinește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari timp de două trimestre consecutiv;
2. nu face demersuri clare și concrete pentru îndeplinirea țintelor fixate în Scrisoarea de așteptări;

3. nu-și îndeplinește atribuțiile de raportare a stadiului îndeplinirii țintelor, obiectivelor; obligațiilor prevăzute în prezentul contract, Scrisoarea de așteptări și legislația în vigoare;
4. încalcă criteriile de integritate stipulate în prezentul contract, inclusiv prin evitarea și nedenuțarea conflictului de interes și/sau nerespectarea Codului de Etică al Societății;
5. încalcă clauzele de loialitate și confidențialitate prevăzute la cap V din prezentul contract;
6. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
7. nu respectă hotărârile Autorității Publice Tutelare și ale adunării Generale a Acționarilor;
8. nu respectă legislația aplicabilă societății;
9. funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situată personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

- c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat;
- d) prin *acordul de voine* al părților;
- e) în urma *decesului sau punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;
- f) în caz de *insolvabilitate sau lichidare* a societății;

9.2. In cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

X. OBIECTIVELE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ

- 10.1. Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul contract de mandat.
- 10.2. Criteriile și obiectivele de performanță nu se actualizează pe durata contractului de mandat.
- 10.3. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile sunt menționați în anexa nr. 1 la prezentul contract de mandat.

XI. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

11.1. Criteriile de etică și integritate obligatoriu de respectat de către administratori sunt, dar fără a se limita:

- respectarea Codului de Etică al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, aplicabil atât angajaților cât și membrilor Consiliului de Administrație;
- denunțarea conflictelor de interes, definite conform legislației în vigoare, și conform reglementărilor interne ale Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu;
- comportament adecvat în cadrul consiliului, în cazul în care administratorul ar fi pus într-o situație de conflict de interes;
- tratează informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită în conformitate cu mențiunile din prezentul contract;
- deține și menține o reputație profesională și personală excelentă;

XII. RECUPERAREA COMPO朱NEI VARIABILE A REMUNERATIEI

12.1. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea, pe termen mediu sau lung, sau dacă plata componentei variabile a remunerării pune în pericol capitalizarea Societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească componenta variabilă.

12.2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Autoritatea Publică Tutelară va solicita Societății recuperarea sumelor

acordate necuvenit iar Societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată, iar administratorii sunt obligați la restituirea sumelor încasate în acest mod.

XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

13.1. În cadrul Consiliului de Administrație a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu se vor aplica cele două tipuri de evaluare a performanțelor administratorilor, conform prevederilor Anexei 1b art. 14 lit a și b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice astfel:

- a) autoevaluarea internă a Consiliului, Comitetelor sale și a fiecărui membru al Consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor Consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și a competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale Consiliului ca întreg față de matricea profilului Consiliului efectuată de Structura de Guvernanță Corporativă constituită la nivelul aparatului de specialitate a Autorității Publice Tutelare. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației prevăzută în prezentul contract, indicatorii cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale Consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XIV. LITIGII

- 14.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
- 14.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătoarești din Sibiu.

XV. DISPOZIȚII FINALE

- 15.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicat, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.
- 15.2. Prezentul contract poate fi modificat sau completat doar prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul contract, nicio parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul contract, fără consimțământul scris al celeilalte părți.
- 15.3. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, unul mandatar (administrator) și unul pentru autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu, azi 01.11.2021.

MANDANT,

MANDATAR,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Tischer Gabriel

Sterp Vingărzan Gheorghe

BRANGA LUCIAN-IOAN-FLORIN

ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 24179/01/11/2021

OBIECTIVE 2021-2025

1. DOTĂRILE

Dotarea societății cu echipamente performante care să crească eficiența și productivitatea muncii

2. ARIERATE

Arieratele la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul, bugetul fondurilor speciale vor fi menținute la 0.

3. RIDICAREA NIVELULUI DE CALIFICARE A PERSONALULUI

Ridicarea nivelului de calificare a personalului care să asigure creșterea calității muncii, precum și a condițiilor de muncă.

4. MENTINEREA CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE

Menținerea condițiilor de certificare a sistemului integrat calitate-mediu –sănătatea și securitatea ocupațională, respectiv ISO 9001:2000, 14001:2004 și BSOHSAS 18001:2007.

ȚINTE STRATEGICE 2021-2025 :

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu următoarele ținte strategice:

T1: Restructurarea și reorganizarea activității societății în aşa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări în baza acordului cadru să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață.

T2: Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor;

T3: Retehnologizarea reală a societății, în aşa fel incat costurile de operare, întretinere și reparatii sa scada, productivitatea muncii sa creasca, viteza de interventie si calitatea serviciilor sa creasca. De asemenea, metodele si mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiența. Acționarul unic solicită realizarea de urgență a unui plan de investiții și retehnologizare, care după aprobată va fi finanțat prioritari din sumele de bani deținute de către societate în conturi, iar diferența va fi asigurată, după aprobată planului de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin majorarea capitalului social cu aport în numerar;

T4: O mai bună remunerare a angajaților, bazată în principal pe trecerea majorității activităților de la remunerare în sistem de regie la acord de echipă și în cadrul echipei la acord

Anexa la Contractul de mandat

individual, în aşa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

T5: Analiza fiecarei unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității, relocarea și închiderea unora dintre acestea dacă este cazul, pentru a asigura o intervenție operativă în timp mai scurt și cu costuri mai mici;

T6: Informatizarea și digitalizarea reală a companiei, în aşa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizarea a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

T7: Asigurarea operațiunilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene pe baza unei programări anuale, care să fie aprobată și făcută publică cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea fiecărui an calendaristic.

T8: Încadarea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime anunțate de către UAT Județul Sibiu, realizând toate cele 5 categorii de lucrări care fac obiectul acordului. Începând cu anul fiscal 2022, toate bugetele previzionate anuale vor folosi ca valoare maximă a încasărilor realizate sănătatea cadrul acordului cadru suma netă de 15.000.000 lei. În cazul în care în cadrul acordului se va solicita ajustare, ajustarea se va aplica acestei valori de referință.

T9: Transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, pentru a simplifica operațiunile de management și coordonare și pentru a reduce timpii și costurile de administrare, dat fiind faptul că acționarul unic nu intenționează să listeze pe bursă compania, nici să emite acțiuni cu care să asigure atragerea de capital în societate.

*** Ţintele vor fi evaluate trimestrial prin raportare la realizarea trimestrului anterior. Modalitatea de cuantificare a ţintelor va fi înaintată Autorității Publice Tutelare până la 31.12.2021.

Planul de implementare în timp și de indicarea detaliată a surselor de finanțare vor fi înaintate Autorității Publice Tutelare în termenul prevăzut în contract.

OBIECTIVE:

O1: Servicii pregăitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;

O2: Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;

O3: Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;

O4: Lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;

O5: Reparații capitale la drumuri județene,

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2021-2025:

- reorganizarea societății, în aşa fel încât să facă față cerințelor de calitate și timp stabilite în acordul cadru, care finanțează cele 5 obiective;
- societatea să asigure serviciile de mai sus în condiții de calitate peste medie și în condiții de maximă promptitudine
- pentru anul financiar 2022 să aibă o cheltuială totală netă de maxim 15.000.000 lei, cheltuiala cu care va asigura realizarea conformă și la timp a celor 5 obiective. Din această sumă, 5.000.000 vor fi destinați în BVC obiectivului 1 și 3.000.000 lei obiectivelor 4 și 5.

Anexa la Contractul de mandat

- folosirea judicioasă economic a tuturor clădirilor, terenurilor, echipamentelor, utilajelor, personalului, actualizarea organigramei, etc.

Politica de investiții și prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2021-2025

- reformarea reală a societății ;
- valorificarea resurselor economice nefolosite
- ajustarea costurilor în aşa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale
- dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive
 - reducerea timpului necesar pentru dezăpezire și reparații/intreținere
 - funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mențenanța și siguranța circulației
 - retehnologizare
 - creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant
 - informare și digitalizare
 - activitate pe bază de planificare tehnică și financiară

Indicatori de performanță

REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT

Indicator/an	2022	2023	2024	2025
cifra afaceri/nr mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (%fata de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (%fata de 2021)	85	75	70	70
cifra afaceri/total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri exceptionale din valorificarea eficientă a resurselor	Min 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000	Min. 1.000.000

*În termen de 45 de zile de la preluarea mandatului, administratorii sunt obligați să prezinte Autorității Tutelare un raport expost privind activitatea predecesorilor imediați și a managementului.

Anexa la Contractul de mandat

** Pentru anul 2021 și 2025, având în vedere faptul că mandatul Consiliului de administrație nu este complet pe an calendaristic evaluarea se va face proporțional cu perioada mandatului exercitat.

NOTA: Pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a remunerației „*componența variabilă*”, Criteriile de performanță, ţintele și obiectivele cuantificate și indicatorii trebuie îndeplinite pe cumulat.

MANDANT,

ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR -

Tischer Gabriel

Sterp Vingărzan Gheorghe

MANDATAR,

ADMINISTRATOR

Branga Lucian Ioan Florin



**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurisibiu.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI S.A SIBIU

HOTĂRÂRE nr. 1/16.01.2023

**privind modificarea anexei nr. 1 la contractele de mandat
ale administratorilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu**

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în ședință ordinară la data de 16.01.2023,

Înțînd cont de Referatul de aprobare al Consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021,

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin.(1), art.117 alin. (1) și alin. (6), art. 121, art.125 și art.130 alin.(1), din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Înțînd cont de prevederile art. 4 pct. 4.1.2, subpct. 4.1.2.2 lit. v) din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul a 100% din acționari potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

HOTĂRÂSTE :

Art.1. Începând cu anul fiscal 2023 (01.01.2023) anexa nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11829.10.2021 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta.

Art.2. Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu se însarcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art.3. Hotărârea se comunică persoanelor fizice și juridice interesate prin grija secretariatului consiliului de administrație și se publică pe site-ul societății potrivit legii.

Adoptată în Sibiu, la data de 16.01.2023

*Reprezentant AGA
Gheorghe Sterp-Vingărcan*





**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurisibiu.ro

Consiliul de administrație

Referat de aprobare la Proiect de hotărâre al AGA privind modificarea indicatorilor de performanță „Venituri excepționale din valorificarea eficientă a resurselor” și Cifră de afaceri/cheltuieli totale > 1 ”

În cadrul procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu pentru mandatul 2021-2025, Autoritatea Publică Tutelară a întocmit *Scrisoarea de așteptări*, document elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, respectiv Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Conform documentului precitat, unul dintre indicatorii de performanță la care autoritatea publică se așteaptă a fi îndeplinit este „*Venituri excepționale din valorificarea eficientă a resurselor de min. 1 mil. lei*”, indicator rezultat din ținta nr. 2 din același document „*Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor*”.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021 s-a aprobat încheierea contractelor de mandat între Adunarea Generală a Acționarilor și administratorii selectați.

Odată cu finalizarea procedurii de selecție, și numirea administratorilor țintele și indicatorii de performanță propuși de autoritatea publică tutelară, s-au transformat în obligație pentru administratorii selectați ai Societății, constituind anexă la contractele de mandat.

Pentru îndeplinirea țintelor și a indicatorilor de performanță asumați prin contractele de mandat, administratorii Societății împreună cu conducerea executivă a întreprins acțiuni și a efectuat demersuri rapide și cu rezultate concrete.

În ceea ce privește ținta nr. 2 „*Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor*”, căruia îl corespunde indicatorul de performanță cuantificabil „*Venituri excepționale din valorificarea eficientă a resurselor de min. 1 mil. lei*”, s-au întreprins următoarele acțiuni:

Februarie 2022

- a fost analizat întregul Patrimoniu,
- au fost întocmite și depuse documentații pentru luate în calcul și evidență în cadrul PNCCF la toate UAT-urile pe raza căror Societatea deține imobile.
- s-au efectuat verificări referitoare la suprafața înscrisă în CF față de suprafața reală a imobilelor
- pentru efectuarea lucrărilor topocadastrale și înregistrarea suprafețelor reale ale imobilelor deținute în proprietate s-a încheiat contractul nr. 976/24.02.2022 cu PFA Crișan.

Mai-Junie 2022

- s-au finalizat lucrările de înregistare sistematică pentru terenurile extravilane pe UAT Agnita și partajal Mediaș
- s-a demarat procedura de achiziție privind contractarea unui expert evaluator în vederea stabilirii valorii de piață pentru valorificarea patrimoniului (ex: patrimoniul Medias)

Veniturile din dividende;
Dobanzile;
Veniturile financiare;
Veniturile extraordinare;
Diferentele pozitive de schimb valutar.

Comparând potrivit prevederilor legale, cifra de afaceri versus venituri totale se concluzionează următoarele:

1. Cifra de afaceri este folosită pentru a cunoaște eficiența societății în gestionarea resurselor, astfel încât să se planifice și să controleze nivelul producției. În schimb, veniturile reflectă creșterea vânzărilor și a poziției profitabilității în comparație cu anii precedenți.
2. Cifra de afaceri indică viteza societății în desfășurarea operațiunilor. Reprezintă promptitudinea societății în colectarea numerarului din conturile de încasat și în vânzarea produselor societății către clienți. Dimpotrivă, veniturile indică banii aduși în societate, fie din vânzarea produselor, fie din activități neoperaționale.
3. Cifra de afaceri, după cum sugerează și numele, se referă la numărul de ori când ceva este înlocuit. Deci, rapoarte precum cifra de afaceri a stocurilor, cifra de afaceri din vânzări, cifra de afaceri a debitorilor, cifra de afaceri a activelor etc. reflectă de câte ori au fost înlocuite/convertite în cursul anului. În schimb, veniturile sunt utile în calcularea ratelor de profitabilitate, cum ar fi profitul brut, profitul operațional și profitul net.

În contextul mai sus arătat, orice acțiuni întreprinse de administratorii și conducerea executive a societății pentru majorarea veniturilor acesteia cu venituri din afara principalului contract (acordul cadru încheiat cu autoritatea publică tutelară) apare ca inutilă în contextul îndeplinirii indicatorilor care, conform contractelor de mandat este sancționată cu neacordarea componentei variabile și chiar încetarea contractelor de mandat pentru neîndeplinirea cumulative a acestora.

Ori, **societatea înregistrează constant venituri financiare și venituri extraordinare**, provenite în principal din producția internă, valorificarea resurselor propria produse și deținute (ex: fier vechi), venituri ce nu pot intra în calculul acestui indicator, ajungându-se la situația în care societatea obține un profit net considerabil dar nu poate îndeplini indicatorul de profit cuantificat ca indicator de performanță.

În concluzie, datorită modificărilor legislative din anul 2022 se impune ca la calculul indicatorului nr. 4 din anexa la contractele de mandat formula de calcul să fie *venituri totale / cheltuieli totale > 1* în loc de *cifra de afaceri / cheltuieli totale > 1*.

Consiliul de administrație
Președinte
Radu-Ioan Ganea



Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

OBIECTIVE 2021-2025

1. DOTĂRILE

Dotarea societății cu echipamente performante care să crească eficiența și productivitatea muncii

2. ARIERATE

Arieratele la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul, bugetul fondurilor speciale vor fi menținute la 0.

3. RIDICAREA NIVELULUI DE CALIFICARE A PERSONALULUI

Ridicarea nivelului de calificare a personalului care să asigure creșterea calității muncii, precum și a condițiilor de muncă.

4. MENTINEREA CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE

Menținerea condițiilor de certificare a sistemului integrat calitate-mediu –sănătatea și securitatea ocupațională, respectiv ISO 9001:2000, 14001:2004 și BSOHSAS 18001:2007.

ȚINTE STRATEGICE 2021-2025 :

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu următoarele ținte strategice:

T1: Restructurarea și reorganizarea activității societății în aşa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări în baza acordului cadru să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață.

T2: Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor;

T3: Retehnologizarea reală a societății, în aşa fel incat costurile de operare, întretinere și reparatii sa scada, productivitatea muncii sa creasca, viteza de interventie si calitatea serviciilor sa creasca. De asemenea, metodele și mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiența. Acționarul unic solicită realizarea de urgență a unui plan de investiții și retehnologizare, care după aprobare va fi finanțat prioritar din sumele de bani deținute de către societate în conturi, iar diferența va fi asigurată, după aprobarea planului de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin majorarea capitalului social cu aport în numerar;

T4: O mai bună remunerare a angajaților, bazată în principal pe trecerea majorității activităților de la remunerare în sistem de regie la acord de echipă și în cadrul echipei la acord

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

individual, în aşa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

T5: Analiza fiecării unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității, relocarea și închiderea unora dintre acestea dacă este cazul, pentru a asigura o intervenție operativă în timp mai scurt și cu costuri mai mici;

T6: Informatizarea și digitalizarea reală a companiei, în aşa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizarea a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

T7: Asigurarea operațiunilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene pe baza unei programări anuale, care să fie aprobată și făcută publică cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea fiecărui an calendaristic.

T8: Încadarea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime anunțate de către UAT Județul Sibiu, realizând toate cele 5 categorii de lucrări care fac obiectul acordului. Începând cu anul fiscal 2022, toate bugetele previzionate anuale vor folosi ca valoare maximă a încasărilor realizate în cadrul acordului cadru suma netă de 15.000.000 lei. În cazul în care în cadrul acordului cadru se va solicita ajustare, ajustarea se va aplica acestei valori de referință. În cazul în care bugetul de venituri și cheltuieli va fi modificat prin act administrativ calculul indicatorilor se va referi la valoarea revizuită. În cazul în care contractile subsecvente vor avea alte valori calculul se va raporta la aceastea.

T9: Transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, pentru a simplifica operațiunile de management și coordonare și pentru a reduce timpii și costurile de administrare, dat fiind faptul că acționarul unic nu intenționează nici să listeze pe bursă compania, nici să emite acțiuni cu care să asigure atragerea de capital în societate.

*** Tintele vor fi evaluate trimestrial prin raportare la realizarea trimestrului anterior.

Planul de implementare în timp și de indicarea detaliată a surselor de finanțare vor fi înaintate Autorității Publice Tutelare în termenul prevăzut în contract.

OBIECTIVE:

O1: Servicii pregaritoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;

O2: Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;

O3: Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;

O4: Lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;

O5: Reparații capitale la drumuri județene,

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2021-2025:

- reorganizarea societății, în aşa fel încât să facă față cerințelor de calitate și timp stabilite în acordul cadru, care finanțează cele 5 obiective;
- societatea să asigure serviciile de mai sus în condiții de calitate peste medie și în condiții de maximă promptitudine

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

- folosirea judicioasă economic a tuturor clădirilor, terenurilor, echipamentelor, utilajelor, personalului, actualizarea organigramei, etc.
- reducerea furnizorilor restanți înregistrați la 31.12.2022 cu 20%.
- reducerea creațelor restante, înregistrate la 31.12.2022 cu 50%.

Politica de investiții și prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2021-2025

- reformarea reală a societății ;
- valorificarea resurselor economice nefolosite
- ajustarea costurilor în aşa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale
- dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive
 - reducerea timpului necesar pentru dezăpezire și reparații/intreținere
 - funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mențenanța și siguranța circulației
 - retehnologizare
 - creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant
 - informare și digitalizare
 - activitate pe bază de planificare tehnică și financiară

Indicatori de performanță

REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT

Indicator/an	2022	2023	2024	2025
cifra afaceri/nr mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (%fata de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (%fata de 2021)	85	75	70	70
Venituri totale / total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri exceptionale din valorificarea eficiența a resurselor	Min 1.000.000	Min. 250.000	Min. 250.000	Min. 250.000

** Pentru anul 2021 și 2025, având în vedere faptul că mandatul Consiliului de administrație nu este complet pe an calendaristic evaluarea se va face proporțional cu perioada mandatului exercitat.

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGOA nr. 1/16.01.2023

NOTA: Pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a remunerației „*componența variabilă*”, Criteriile de performanță, ţintele și obiectivele cuantificate și indicatorii trebuie îndeplinite pe cumulat.

MANDANT,

MANDATAR,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ADMINISTRATOR

Sterp Vingărzan Gheorghe





**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



Soseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: +40 269 210 095
+40 269 210 884
Fax: +40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11788640
www.drumuripodurielblu.ro

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI S.A SIBIU

HOTĂRÂRE nr. 5/09.05.2023 privind aprobarea modificării anexelor la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în ședință extraordinară la data de 09.05.2023,

Înțînd cont de Referatul de aprobare al Consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021,
în conformitate cu dispozițiile art. 115 alin.(1), art.117 alin. (1) și alin. (6), art. 121, art.125 și art.130 alin.(1), din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Înțînd cont de prevederile art. 4 pct. 4.1.2, subpct. 4.1.2.2 lit. v) din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
cu votul a 100% din acționari potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

HOTĂRÂSTE :

Art.1. Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/29.10.2021 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta.

Art.2. Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art.3. Hotărârea se comunică persoanelor fizice și juridice interesate prin grijă secretariatului consiliului de administrație și se publică pe site-ul societății potrivit legii.

Adoptată în Sibiu, la data de 09.05.2023

*Reprezentant AGA
Gheorghe Sterp-Vingărzan*



ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

OBIECTIVE 2021-2025

1. DOTĂRILE

Dotarea societății cu echipamente performante care să crească eficiența și productivitatea muncii

2. ARIERATE

Arieratele la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul, bugetul fondurilor speciale vor fi menținute la 0.

3. RIDICAREA NIVELULUI DE CALIFICARE A PERSONALULUI

Ridicarea nivelului de calificare a personalului care să asigure creșterea calității muncii, precum și a condițiilor de muncă.

4. MENTINEREA CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE

Menținerea condițiilor de certificare a sistemului integrat calitate-mediu – sănătatea și securitatea ocupațională, respectiv ISO 9001:2000, 14001:2004 și BSOHSAS 18001:2007.

ȚINTE STRATEGICE 2021-2025 :

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu următoarele ținte strategice:

T1: Restructurarea și reorganizarea activității societății în aşa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări în baza acordului cadru să fie independente juridic și operațional de cele care asigură servicii pentru terți în baza liberei competiții de piață.

T2: Identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe clarificarea situației juridice, evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod a cladirilor și terenurilor;

T3: Rețehnologizarea reală a societății, în aşa fel incat costurile de operare, întreținere și reparatii sa scada, productivitatea muncii sa creasca, viteza de intervenție și calitatea serviciilor sa creasca. De asemenea, metodele și mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiența. Acționarul unic solicită realizarea de urgență a unui plan de investiții și retehnologizare, care după aprobare va fi finanțat prioritari din sumele de bani deținute de către societate în conturi, iar diferența va fi asigurată, după aprobarea planului de administrare de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin majorarea capitalului social cu aport în numerar;

T4: O mai bună remunerare a angajaților, bazată în principal pe trecerea majorității activităților de la remunerare în sistem de regie la acord de echipă și în cadrul echipei la acord

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2023

individual, în aşa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

T5: Analiza fiecărei unități de producție, secții sau punct de lucru din punct de vedere al eficienței și sustenabilității, relocarea și închiderea unora dintre acestea dacă este cazul, pentru a asigura o intervenție operativă în timp mai scurt și cu costuri mai mici;

T6: Informatizarea și digitalizarea reală a companiei, în aşa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizarea a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

T7: Asigurarea operațiunilor de întreținere curentă și periodică a drumurile județene pe baza unei programări anuale, care să fie aprobată și făcută publică cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea fiecărui an calendaristic.

T8: Încadarea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime anunțate de către UAT Județul Sibiu, realizând toate cele 5 categorii de lucrări care fac obiectul acordului. Începând cu anul fiscal 2022, toate bugetele previzionate anuale vor folosi ca valoare maximă a încasărilor realizate în cadrul acordului cadru suma netă de 15.000.000 lei. În cazul în care în cadrul acordului cadru se va solicita ajustare, ajustarea se va aplica acestei valori de referință. În cazul în care bugetul de venituri și cheltuieli va fi modificat prin act administrativ calculul indicatorilor se va referi la valoarea revizuită. În cazul în care contractile subsecvente vor avea alte valori calculul se va raporta la aceastea.

T9: Transformarea societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, pentru a simplifica operațiunile de management și coordonare și pentru a reduce timpii și costurile de administrare, dat fiind faptul că acționarul unic nu intenționează nici să listeze pe bursă compania, nici să emită acțiuni cu care să asigure atragerea de capital în societate.

*** Tintele vor fi evaluate trimestrial prin raportare la realizarea trimestrului anterior. Planul de implementare în timp și de indicarea detaliată a surselor de finanțare vor fi înaintate Autorității Publice Tutelare în termenul prevăzut în contract.

OBIECTIVE:

O1: Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparației drumurilor județene;

O2: Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă a drumurilor județene;

O3: Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;

O4: Lucrări privind reparațiile curente ale drumurilor județene;

O5: Reparații capitale la drumuri județene,

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2021-2025:

- reorganizarea societății, în aşa fel încât să facă față cerințelor de calitate și timp stabilite în acordul cadru, care finanțează cele 5 obiective;
- societatea să asigure serviciile de mai sus în condiții de calitate peste medie și în condiții de maximă promptitudine

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2023

- folosirea judicioasă economic a tuturor clădirilor, terenurilor, echipamentelor, utilajelor, personalului, actualizarea organigramei, etc.
- până la 31.12 a fiecărui an se vor reduce sumele datorate furnizorilor înregistrați la 01.01 (furnizori restanți) a aceluiași an cu 5%.
- până la 31.12 a fiecărui an se vor reduce creanțele restante, înregistrate la 01.01 a aceluiași an cu 5%.

Politica de investitii si prioritătile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2021-2025

- reformarea reală a societății ;
- valorificarea resurselor economice nefolosite
- ajustarea costurilor în aşa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale
- dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive
 - reducerea timpului necesar pentru dezapezire și reparări/intreținere
 - funcționarea bazată pe programare concretă în ceea ce privește întreținerea, mențenanța și siguranța circulației
 - retehnologizare
 - creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant
 - informare și digitalizare
 - activitate pe bază de planificare tehnică și financiară

Indicatori de performanță

REALIZAREA URMĂTORILOR INDICATORI DE PERFORMANȚĂ EVALUATĂ CUMULAT

Indicator/an	2022	2023	2024	2025
cifra afaceri/nr mediu personal	>150.000	>175.000	>185.000	>185.000
Total emisii carbon (%fata de 2021) (parc auto+procese tehnologice)	90	80	75	70
Tone carburant folosit (%fata de 2021)	85	75	70	70
Venituri totale / total cheltuieli	>1	>1	>1	>1
Venituri exceptionale din valorificarea eficiența a resurselor	Min 150.000	Min. 150.000	Min. 150.000	Min. 150.000

Anexa la Contractul de mandat
Anexa la Hotărârea AGA nr. 5/09.05.2023

** Pentru anul 2021 și 2025, având în vedere faptul că mandatul Consiliului de administrație nu este complet pe an calendaristic evaluarea se va face proporțional cu perioada mandatului exercitat.

NOTA: Pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a remunerării „*componenta variabilă*”, Criteriile de performanță, țintele și obiectivele cuantificate și indicatorii trebuie îndeplinite pe cumulat.

MANDANT,

MANDATAR,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ADMINISTRATOR

Sterp Vingăzan Gheorghe



**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



Soseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurisibiu.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI S.A SIBIU

HOTĂRÂRE nr. 2/16.01.2023

privind modificarea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în ședință ordinară la data de 16.01.2023,

Înținând cont de Referatul de aprobare al Consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021,

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin.(1), art.117 alin. (1) și alin. (6), art. 121, art.125 și art.130 alin.(1), din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 *pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri finanțier-fiscale*

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul a 100% din acționari potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

HOTĂRÂSTE :

Art.1. Se aprobă acordarea unei remunerații lunare brute în quantum de **4706 lei** pentru administratori și **5844 lei** pentru președintele consiliului de administrație, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, conform actelor adiționale anexă la prezenta.

Art.2. Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu se însarcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art.3. Hotărârea se comunică persoanelor fizice și juridice interesate prin grijă secretariatului consiliului de administrație și se publică pe site-ul societății potrivit legii.

Adoptată în Sibiu, la data de 16.01.2023

*Reprezentant AGA
Gheorghe Sterp-Vingărzan*



**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurisibiu.ro

Consiliul de administrație

Referat de aprobare la Proiect de hotărâre al AGA privind modificarea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.10.2021 s-a aprobat încheierea contractelor de mandat între Adunarea Generală a Acționarilor și administratorii selectați.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat, indemnizația membrilor consiliului de administrație se prezintă astfel:

- președinte – 4341 lei brut,
- membri – 3496 lei brut.

În conformitate cu prevederile OUG 114/2018 regimul fiscal al acestor venituri a fost raportat la ramura construcții fiind incluse în categoria pentru care se acordau facilități fiscale, în sensul că reținerile totale erau în quantum de 22,5% rezultând un venit net de 3419 lei pentru președinte și 2.753 lei pentru membri.

Odată cu apariția *Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri finanțier-fiscale*, veniturile din salarii și asimilate salariailor rezultate din contractele de mandat nu mai beneficiază de facilitățile fiscale, fiind reținute toate contribuțiile aferente.

Având în vedere cele mai sus prezentate se propune majorarea indemnizației brute strict cu sumele necesare pentru acoperirea contribuțiilor, astfel încât venitul net să nu fie afectat de modificările legislative astfel:

- **5844 lei** pentru președintele consiliului de administrație
- **4706 lei** pentru membri consiliului de administrație.

Mentionăm faptul că prin modificarea solicitată indemnizația netă nu va fi modificată, rămânând la același nivel al anului 2022.

În concluzie, datorită modificările legislative din anul 2022 reiese ca necesară majorarea indemnizațiilor pentru președintele și membri consiliului de administrație fără majorarea indemnizației nete încasate.

Consiliul de administrație

Președinte

Radu-Ioan Ganea

