

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexă la Contractul de mandat al administratorilor TERMO CALOR CONFORT S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,7274 % din capitalul social al societății;

Având în vedere :

- Adresa înregistrată la Primaria Municipiului Pitești cu nr. 25203/31.05.2018 și înregistrat la TERMO CALOR CONFORT S.A. cu nr. 4073/31.05.2018 .

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 99,7274 %;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexă la Contractul de mandat al administratorilor TERMO CALOR CONFORT S.A. .

Art.2 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri. Se acordă împuternicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să publice hotărârea în Monitorul Oficial al României partea a IV să întocmească și să semneze documentele necesare..

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR A.G.A.,
Adrian CRIVAC

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI

Anexă la Contractele de mandat

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	2018	2019	2020	2021	Pondere %
1.	1.	3	4	5	6	7	8	9
	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri di energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	10
2.	Profit net	Venituri - Cheltuieli - impozit profit	Lei	100.000	100.000	100.000	100.000	10
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	998	998	998	10
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare al debitelor de la clienți	Zile	60	60	60	60	10
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată al datoriilor față de furnizori	Zile	30	30	30	30	10
6.	Reducerea pierderilor tehnologice	(Pierdere an precedent - Pierdere an curent) / Pierdere an precedent x100	%	0,25	0,25	0,20	0,20	10
7.	Gradului de satisfacție clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	80	80	80	80	10
8.	Avariilor tehnice ale societății	(Avarii an precedent - avarii an curent)/ Avarii an precedent x100	%	10	10	10	10	10



9.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent) / (nr. reclamații an precedent x 100	%	10	10	15	15	10	10
10.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	95	98	98	10	10

