

H O T Ă R Ă R E
Nr. 4/17.06.2025

Încheiată astăzi **17.06.2025**, la sediul social al societății din Municipiului Timișoara, str. Eternității, nr. 45 - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) și c), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) și c) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, ținând seama și de dispozițiile HCLMT nr. 303/10.06.2025, **s-au hotărât următoarele:**

Art.1. Se aprobă **indicatorii de performanță financiară și nefinanciari revizuiți** ai membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., ce se regăsesc în Anexa 2 la HCLMT nr. 303/10.06.2025.

Art.2. În acest sens, se vor încheia acte adiționale la *contractele de mandat ale administratorilor*, prin care indicatorii de performanță financiară și nefinanciari revizuiți vor deveni anexă la aceste contracte de mandat, actele adiționale urmând a fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Farkas Imre.

Art.3. Se împuternicește conducerea executivă a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de ședință,
Farkas Imre



Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta



ANEXA 2 – SDM

Indicatori financiari		Valoare	Procent
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	2,09%	1
Finanțarea	Rata lichidității curente	1,00	3
	Levierul	>0- <1	2
	Raportul dintre datorie/EBITDA	>0	3
Operaționali	Rata de rotație a stocurilor	2,09	3
	Rata de rotație a creanțelor	2,13	3
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0,89%	3
	Rentabilitatea activelor (ROA)	0,62%	2
	Marja profitului net	1,24%	2
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	50,00%	3
TOTAL			25

Indicatori nefinanciari		Formulă de calcul	Valoare	Procent
Indicator de calitate	Rata de remediere în termen	$(\text{Număr gropi plombate în } \leq 2 \text{ luni}) / (\text{Număr total gropi comandate}) * 100$	Min. 90%	25%
Indicator de promptitudine	Lucrări finalizate în termen	$(\text{Număr zone finalizate în termen}) / (\text{Număr total zone începute}) * 100$	Min. 80%	25%
Indicator de satisfacție a beneficiarilor	Timp mediu de soluționare	$\sum (\text{Data rezolvare} - \text{Data înregistrare reclamație}) / (\text{Număr reclamații soluționate})$	Max. 15 zile lucrătoare	15%
Indicator de guvernanță corporativă	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Confirmarea stabilirii politicilor	DA/NU	10%
TOTAL				75 %



HOTĂRÂREA nr. 303

din data de 10.06.2025

privind revizuirea indicatorilor de performanță la societățile aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2025-022736/28.05.2025, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2025-023718/03.06.2025 al Direcției Economice -Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.06.2025 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2025-023718/03.06.2025;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Circulara Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2025-009382/26.02.2025 privind revizuirea indicatorilor de performanță la societățile aflate sub autoritatea publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/2024 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în adunarea generală a acționarilor sau asociaților la întreprinderile publice la care este acționar sau asociat;

Având în vedere propunerile transmise de societățile: Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L., Drumuri Municipale Timișoara S.A., Horticultura S.A., Piețe S.A, Societatea de Transport Public Timișoara S.A. referitoare la revizuirea indicatorilor de performanță;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) și art. 4 ind. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul dispozițiilor cuprinse în Anexa 2 - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând seama de dispozițiile art. 121, 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se aprobă revizuirea indicatorilor de performanță la societățile aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara, în conformitate cu **Anexele 1-5**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: (1) Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în adunările generale ale asociațiilor sau acționarilor, după caz, pentru emiterea hotărârilor AGA și pentru încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

(2) Actele adiționale cuprind indicatorii stabiliți prin anexele la prezenta hotărâre, care au fost întocmiți în conformitate cu specificul fiecărei societăți, ținând seama de pragul minim impus de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Art. 3: Se convoacă adunările generale ale asociațiilor/acționarilor la sediile sociale ale societăților aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara în data de 17.06.2025, ora 12,00.

Art. 4: Indicatorii revizuiți vor fi transmiși către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice(AMEPIP) de către persoanele cu atribuții de guvernanță corporativă din cadrul societăților.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, reprezentanții Municipiului Timișoara în adunările generale ale asociațiilor/acționarilor (conform Hotărârii Consiliului Local nr. 545/2024) și conducerea executivă a societăților aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Reprezentanților Municipiului Timișoara în adunările generale ale asociațiilor/acționarilor desemnați în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/2024;
- Societăților: Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L, Drumuri Municipale Timișoara S.A., Horticultura S.A., Piețe S.A., Societatea de Transport Public Timișoara S.A.;
- Mass-media locală.

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 abținere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
DAN-AUREL DIACONU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
ADINA POKKER