

**RAPORT**  
**al Comitetului de nominalizare și remunerare,**  
**în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011**  
**pentru anul 2018**

Comitetul de nominalizare și remunerare, a fost numit de Consiliul de Administrație al S.C. Univers T S.A. prin Hotărârea nr. 36/03.11.2017, componența acestuia fiind ulterior modificată prin Hotărârea nr. 20/22.11.2018 și este format din:

1. Rusu Rareș (a înlocuit-o pe d-na Marchiș Angela în urma demisiei acesteia din Consiliul de Administrație)
2. Ilieș Vasile
3. Ghițea Gabriel
4. Vaman Daniel
5. Varodi Ioan

Secretariatul a fost asigurat de Dunca Daniela, angajată a societății pe funcția de specialist marketing.

**I. În perioada 01.01.2018-18.06.2018 conducerea societății a fost asigurată de următorii:**

Dl. Muresan Aurelian Călin -numit director general provizoriu în baza contractului de mandat nr. 1729/06.11.2017 și a Hotarârii Consiliului de Administrație nr. 34/27.10.2017 până la finalizarea procedurii de selecție și numire a directorilor societății

Dl. Luca Viorel-numit director general adjunct în baza contractului de mandat nr. 1627/17.10.2017 și a Hotarârii Consiliului de Administrație nr. 31/17.10.2017, începând cu data de 17.10.2017 și până la finalizarea procedurii de selecție a directorilor, dar nu mai mult de o perioadă de 4 luni.

Dl. Lungu Valentin- numit director general adjunct în baza contractului de mandat nr. 1628/17.10.2017 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 31/17.10.2017 începând cu data de 17.10.2017 și până la finalizarea procedurii de selecție a directorilor, dar nu mai mult de o perioadă de 4 luni.

### **1. Remunerația acordată conform Contractelor de mandat ale directorilor societății**

Remunerațiile directorilor societății pentru perioada 01.01.2018-18.06.2018 au fost stabilite de Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 44/20.12.2017, respectiv prin Actele adiționale nr. 1 la Contractele de mandat mai sus menționate.

**1.1.** Pentru funcția de Director General al S.C. UNIVERS T S.A., conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară brută fixă în cuantum de 12.589 lei lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), precum și o componentă variabilă de 50% din indemnizația lunară fixă, acordată în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță la încheierea exercițiului bugetar pentru anul în curs și după aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31 decembrie ale anului respectiv.

**1.2.** Pentru funcția de Director General Adjunct (2 posturi), conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară brută fixă în cuantum de 12.254 lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică

anterior numirii), precum și o componentă variabilă de 50% din indemnizația lunară fixă, acordată în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță la încheierea exercițiului bugetar pentru anul în curs și după aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31 decembrie ale anului respectiv.

1.3 Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

2. **Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale directorilor** care au stat la baza calculului componente variabile, precum și **gradul global de îndeplinire** a acestora (în funcție de care se acordă componenta variabilă) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Crt	Criteriu	U.M.	01.01-31.05.2018			Coeficient de pondere	Gradul de îndeplinire ponderat
			Criterii aprobate	Criterii realizate	Gradul de îndeplinire %		
1	Gradul de ocupare al camerelor pe hotel	%	52.00	69.43	133.52	0.25	0.33
2	Realizarea veniturilor din activitatea hoteliera și de alimentație publică pentru 2018	lei	1,291,667	1,616,305	125.13	0.15	0.19
4	Rata profitului net	%	5.71	7.56	132.38	0.20	0.26
5	Productivitatea muncii	lei	48,626.24	61,704.82	126.90	0.10	0.13
6	Perioada recuperare creante	zile	29.00	28	102.90	0.10	0.10
7	Perioada rambursare datorii	zile	29.00	22	133.66	0.10	0.13
8	Chelt. La 1000 lei venit	lei	938.05	898,16	104.44	0.10	0.10
	<b>Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță</b>					<b>1.00</b>	<b>1.34</b>

3. Conform prevederilor contractuale, în cazul renunțării la mandatul său, mandatarul trebuie să notifice mandantul cu cel puțin 30 de zile înainte., în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca. În cazul revocării fără justă cauză, directorii vor fi

retribuiți cu contravaloarea contractului de mandat, de la momentul revocării și până la expirarea acestuia, conform prevederilor contractelor de mandat.

**II. În perioada 22.02.2018-15.06.2018 s-a derulat procedura de selecție a directorilor societății conform OUG nr. 109/2011 actualizată și începând cu data de 18.06.2018, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 11/15.06.2018 conducerea societății a fost asigurată de următorii:**

D-na. Leș Mariana Carmen -numită director general în baza contractului de mandat nr. 971/18.06.2018 începând cu data de până la data de 17.10.2021.

Dl. Muresan Aurelian -numit director general adjunct în baza contractului de mandat nr. 972/18.06.2018 începând cu data de până la data de 17.10.2021.

D-na. Mândru Brîndușa Alina -numită director general adjunct în baza contractului de mandat nr. 973/18.06.2018 începând cu data de până la data de 17.10.2021.

**1. Remunerația acordată conform Contractelor de mandat ale directorilor societății**

Pentru perioada 18.06-31.12.2018, remunerațiile directorilor societății numiți în urma procedurii de selecție desfășurate au fost stabilite la nivelul remunerațiilor predecesorilor aflați la conducere și au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/15.06.2018, prin care s-au aprobat contractele de mandat. Menționăm că au fost preluate aceleași sume și aceleași prevederi contractuale prevăzute în contractele de mandat ale predecesorilor, respectiv:

1.1. Pentru funcția de Director General al S.C. UNIVERS T S.A., conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară brută fixă în cuantum de 12.589 lei lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), precum și o componentă variabilă de 50% din indemnizația lunară fixă, acordată în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de

performanță la încheierea exercițiului bugetar pentru anul în curs și după aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31 decembrie ale anului respectiv.

**1.2.** Pentru funcția de Director General Adjunct (2 posturi), conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară brută fixă în cuantum de 12.254 lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), precum și o componentă variabilă de 50% din indemnizația lunară fixă, acordată în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță la încheierea exercițiului bugetar pentru anul în curs și după aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță la 31 decembrie ale anului respectiv.

**1.3.** Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

**2. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale directorilor** care au stat la baza calculului componentei variabile, precum și gradul global de îndeplinire a acestora (în funcție de care se acordă componenta variabilă) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2018				Grad de îndeplinire ponderat
				Nivel indicator prevederi	Nivel indicator realizări	Grad de îndeplinire	Pondere indicator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Indicatori financiari</b>								
<b>I.</b>	<b>20%</b>						<b>20</b>	<b>31.43</b>
1	Marja profitului net	(profit/CAnet)*100	%	10	7.55	75.50	4	3.02
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe restante x 365/CA	zile	29	13.56	213.84	4	8.55
3	Cheltuieli la 1000 lei venit	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	926.5	870.57	106.42	4	4.26
4	Fluxul de numerar			>0	>0	100.00	4	4.00

5	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	datorii restante x 365/CA	zile	29	10.00	290.00	4	11.60
<b>II. Indicatori operaționali; servicii publice 30%</b>							<b>30</b>	<b>38.54</b>
1	Gradul de ocupare al camerelor	nr camere ocupate/ total camere	%	58	70.32	121.24	10	12.12
2	Rata opiniilor favorabile	nr. opinii favorabile/nr. opinii exprimate	%	80	83.00	103.75	5	5.19
3	Realizarea planului de investiții		%	70	112.83	161.19	5	8.06
4	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	Venituri activități hoteliere+venituri activități alimentație publică	lei	3,200,000	4,442,562	138.83	5	6.94
5	Productivitatea muncii	Venituri totale/ Nr. mediu de personal	lei / salariat	120,000	149,580	124.65	5	6.23
<b>III. Indicatori guvernanta corporativă 50%</b>							<b>50</b>	<b>50</b>
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	conform OUG 109/2011	%	100	100.00	100.00	15	15.00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	100.00	100.00	15	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	min 12	12.00	100.00	20	20.00
<b>Total ponderi %</b>							<b>100</b>	<b>119.98</b>

3. Conform prevederilor contractuale, în cazul renunțării la mandatul său, mandatarul trebuie să notifice mandantul cu cel puțin 30 de zile înainte., în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca. În cazul revocării fără justă cauză, directorii vor fi retribuiți cu contravaloarea contractului de mandat, de la momentul revocării și până la expirarea acestuia, conform prevederilor contractelor de mandat.

### **III. Remuneratia acordată administratorilor societății conform Contractelor de mandat :**

Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 222/2017 (modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 253/2017), respectiv prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2018, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 17/2018, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 31/2018, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 152/2018 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 205/2018. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație expiră la data de 17.10.2021.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 222/22.09.2017 s-a aprobat inițial o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1.500 lei brut, modificată ulterior la suma brută de 1.800 lei prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2018 .

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 236/27.09.2018 s-a aprobat componenta variabilă pentru administratori în valoarea a două indemnizații fixe brute lunare, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, respectiv:

- a) Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100%-se acordă componenta variabilă
- b) Pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100%-nu se acordă componenta variabilă

*Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat* ale administratorilor pentru anul 2018 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 236/27.09.2018, iar gradul de îndeplinire a acestora a fost de **120.68%**.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2018				Grad de Îndeplinire ponderat
				Nivel indicator prevederi	Nivel indicator realizări	Grad de îndeplinire	Pondere indicator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Indicatori financiari</b>								
<b>I. 20%</b>							<b>20</b>	<b>31.43</b>
1	Marja profitului net	(profit/CAnet)*100	%	10	7.55	75.50	4	3.02
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe restante x 365/CA	zile	29	13.56	213.84	4	8.55
3	Cheltuieli la 1000 lei venit	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	926.5	870.57	106.42	4	4.26
4	Fluxul de numerar			>0	>0	100.00	4	4.00
5	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor	datorii restante x 365/CA	zile	29	10.00	290.00	4	11.60
<b>II. Indicatori operaționali; servicii publice</b>								
<b>30%</b>							<b>30</b>	<b>39.25</b>
1	Gradul de ocupare al camerelor	nr camere ocupate/ total camere	%	58	70.32	121.24	10	12.12
2	Rata opiniilor favorabile	nr. opinii favorabile/nr. opinii exprimate	%	80	83.00	103.75	5	5.19
3	Realizarea planului de investiții		%	70	112.83	161.19	5	8.06
4	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică	Venituri activități hoteliere+venituri activități alimentație publică	lei	3,200,000	4,442,562	138.83	10	13.88
<b>III. Indicatori guvernanta corporativă</b>								
<b>50%</b>							<b>50</b>	<b>50</b>
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	conform OUG 109/2011	%	100	100.00	100.00	15	15.00



2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	100.00	100.00	15	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	min 12	12.00	100.00	20	20.00
<b>Total ponderi %</b>							<b>100</b>	<b>120.68</b>

Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje prin contractul de mandat.

Administratorul poate renunța la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării. Mandatarul este obligat să îl despăgubescă pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.

În cazul în care intervine revocarea fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație lunară fixă.

Președinte al ~~Comitetului de nominalizare și remunerare~~  
**Rusu Rareș**

