



Nr. 3580 /27.07.2023

Informare
cu privire la demersurile efectuate pentru punerea în aplicare
a măsurii nr. 3.1 din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023

Referitor la: măsura adoptată prin HCA nr. 13 din 22 iunie 2023 cu privire la prorogarea adoptării unei decizii de către Consiliul de Administrație având în vedere măsura dispusă prin procesul verbal al ședinței AGA Minprest Serv S.A. din data de 29 mai 2023 urmare a prezentării Dispoziției Obligatorii nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023;

Având în vedere:

➤ **Măsura nr. 3.1 din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023:**

"Conducerea societății Minprest Serv SA va aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație constatările echipei de inspecție pentru a lua măsurile care se impun în vederea stabilirii și înscrierii atât în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, cât și în contractele de mandat ale Directorilor generali, a tuturor celor 4 (patru) categorii de indicatori cheie de performanță cu încadrarea în ponderile prevăzute de art. 25 alin. (2) și art. 26 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice." **Mentionam că împotriva acestei masuri a fost formulată și depusă la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Plangerea prealabilă nr. 7876/26.04.2023.**

➤ **Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINPREST SERV S.A. din data de 29.05.2023 prin care s-a solicitat Consiliului de Administrație următoarele:**

1.
2. efectuarea demersurilor necesare pentru încheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General al S. Minprest Serv S.A., în vederea revizuirii indicatorilor de performanță, în conformitate cu cele dispuse prin măsura nr. 1 din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023;
3. în ceea ce privește toate celelalte măsuri dispuse prin Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023, se va menționa faptul că responsabilitatea ducerii la îndeplinire în termenele stabilite, revine conducerii executive a Societății Minprest Serv S.A., sub supravegherea Consiliului de

- *In sedinta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINPREST SERV S.A. din data de 10.07.2023, cu prilejul exercitării mandatului nr. 1486/DG/07.07.2023 nu s-a făcut nicio precizare cu privire la aprobarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General al Minprest Serv S.A. pentru anul 2023, în urma negocierii din data de 30.06.2023*
- *Prevederile art. 30 alin. 6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările prevăzute de Legea 187/2023,, (6)Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice.*

Potrivit art. 30 alin. 6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările prevăzute de Legea 187/2023, competența privind negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General al Minprest Serv S.A. revine Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

În acest sens, președintele Consiliului de Administrație a convocat pentru data de 31 august 2023 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A avînd ca punct pe ordinea de zi: *Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului general pentru anul 2023 avînd în vedere Procesul verbal nr. 16327/30.06.2023 și măsura nr. 3.1 din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023 emisă de DGRFP Craiova,* urmînd ca, de îndată, după exercitarea mandatului din sedinta AGA din 31 august 2023, Consiliul de Administrație să încheie actul adițional la contractul de mandat cu Directorul General al Minprest Serv S.A., în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr.3.1 din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Brînzan Gheorghe Sebastian

