

NR. 69/24.04.2017

**RAPORT ANUAL  
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI  
REMUNERARE  
DIN CADRUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
2017**

**Cuprins:**

- 1      **Prezentarea generală****
  - 1.1 Scurtă prezentare a societății*
  - 1.2 Cadrul instituțional*
- 2      **Structura remunerației administratorilor****
- 3      **Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație****
- 4      **Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.****

## **1 . Scurta prezentare a societății**

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. s-a constituit în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.352 din 06.12.2016, având calitatea de persoană juridică română, cu sediul în Bacău, str. Constantin Ene , nr. 3 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/04.01.2017, cod fiscal 36886430, având ca obiect principal de activitate - *Activități de întreținere peisagistică.-cod 8130,( conform codificării- CAEN Rev 2).*

S.C. Servicii Publice Municipale Bacau S.A. a fost înființată prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubritate , Agrement , Parcuri și a Secției Siguranța Circulației , Deservire Auto și Intervenții Operative , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau .

## **2 . Cadrul instituțional**

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C.Societatea de Servicii Publice Municipale – S.A , în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2017.

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1).

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Conform prevederilor art. 10.8 ale Actului Constitutiv al societății Comitetul de nominalizare și remunerare va înainta Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității desfășurate.

Activitatea Consiliului de Administrație, constituit din 5 membri, s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale, coroborată cu prevederile O.U.G. 109/ 2011 privind *gubemanța corporativă*.

În total, în anul 2017 Consiliul de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. s-a întrunit în ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost emise hotărâri cu privire la: organizarea societății, numirea directorului general interimar, a secretarului și a președintelui consiliului, constituirea comisiilor, situația economico-financiară a societății etc.

Selecția Directorului General, s-a desfășurat conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011. Urmare a procesului de selecție, dl. Popa Vlad Ionuț a fost numit Director General.

Consiliul de administratie a fost numit inca de la infiintarea societatii prin Actul Constitutiv , in urmatoarea componenta:

1. Filip Bogdan ;
2. Ciuhat Delia Adina ;
3. Palea Valentin ;
4. Popa Vlad Ionut ;
5. Scortanu Sorin .

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie a fost ales prin Hotararea nr. 1 din 17.05.2017 , in urmatoarea componenta :

- Dl Filip Bogdan ;
- Dl. Palea Valentin ;
- Dna Ciuhat Delia Adina

Prin Hotararea nr. 1 din 25.08.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor s-a numit d-l Filip Bogdan in functia de presedinte al Consiliului de Administratie .

Mandatul administratorilor este pana la data de 21.12.2018 .

### **3. Structura remuneratiei administratorilor**

In cursul anului 2017 , Consiliul de administratie s-a intrunit aproape lunar in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedinte a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In perioada ianuarie - decembrie 2017, Consiliul de administratie s-a intrunit in cadrul a 7 sedinte lunare si a emis un numar de 16 decizii.

Administratorii au dreptul la o indemnizație (remuneratie) fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat , respectiv una variabilă , conform contractului de mandat încheiat .

Modelul contractului de mandat/administrație a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 25.08.2017 a Adunării Generale a Acționarilor , desemnându-se d-l Gherasim C-tin ca reprezentant AGA , pentru semnarea contractului de mandat în numele și pe seama societății .

În contractul de mandat se arată că indemnizația fixă brută lunară și cea variabilă va fi stabilită după și în funcție de indicatorii financiari și nefinanciari stabiliți în cadrul documentației de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrație a domeniului public și privat, care urmează a fi aprobată conform OG 71/2002, respectiv după aprobarea planului de administrație în condițiile și termenul stipulat mai sus.

Administratorii societății nu au beneficiat pe perioada anului 2017 de nicio indemnizație de sedință , nefiind remunerați pentru activitatea desfășurată .

Indemnizația (remunerația) lunară a directorului general a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1 din 05.07.2017 a Consiliului de Administrație și prin Contractul de Mandat, fiind în cuantum de 9.300 lei venit brut , inclusiv sporuri .

### **3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație**

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație și directorului general nu au fost stabilite , motivat de faptul că până la data prezentei delegarea serviciilor de administrație a domeniului public al Municipiului Bacău către SSP nu s-a realizat .

**4 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

Numirea administratorilor s-a făcut pe o perioadă de 2 ani, începând cu data înființării societății, până la data de 21.12.2018.

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 06.01.2017, până la data de 04.01.2019.

În cazul în care directorul general este revocat din funcție din motive neimputabile lui acesta urmează să fie despăgubit de societate cu o valoare echivalentă cu drepturile bănești cuvenite până la data expirării mandatului acordat, precum și eventualele despăgubiri solicitate prin instanța de judecată.

Adoptat astăzi 24.04.2018 în ședința Consiliului de Administrație al SC Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

**Comitet de Nominalizare și Remunerare :**

1. Filip Bogdan – președinte
2. Palea Valentin – membru
3. Ciuhat Delia Adina – membru .

