

RAPORT ANUAL  
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI  
REMUNERARE  
DIN CADRUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
2018

**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, cuantumul 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 Bacău .

Prin HCL nr.434 din 14.11.2018 a Municipiului Bacău s-a atribuit contractul de delegare de gestiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor , strazilor , precum și a cimitirelor umane .

## **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 2018.

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 2018 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, 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. Acesta și-a desfășurat activitatea până la data de 18.09.2018, când a intervenit demisia acestuia din funcția de Director General. Consiliul de Administrație a procedat, conform

propunerii CNR din data de 18.09.2018 , concretizata prin Hotararea nr. 1 din 18.09.2018 , la numirea d-lui Zaharia Nicolae - sef Serviciu Strategie , Programe, Statistica si Prognoza , IT in cadrul societatii in functia de Director General pe o perioada determinata de 4(patru) luni , respectiv de la data de 18.09.2018 ( data incetarii mandatului d-lui Popa Vlad Ionut ) pana la data de 18.01.2019 ( inclusiv) , perioada in care urmeaza procedura de selectie a Directorului General conform de OUG 109/2011 .

Remuneratia acestuia a fost stabilita la acelasi quantum ca si fostul director al societatii d-l Popa Vlad Ionut .

La data de 16.02.2018 CNR propune Consiliului de Administratie , numirea d-lui Stefanescu Ion in functia de Director Tehnic al societatii , precum si un salariul net al Directorului Tehnic de 4.500 lei lunar , emitand in acest sens Hotararea nr. 1 din 16.02.2018 . Ulterior , prin Hotararea nr. 3 din 13.11.2019, Consiliul de Administratie a aprobat modificarea salariului Directorului Tehnic la suma de 8.550 lei/brut/luna.

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 a fost pana la data de 21.12.2018 , prelungindu-se pe o perioada de inca 4 luni , perioada in care s-a demarat procedura de selectie prevazuta de OUG 109/2011.

### **3. Structura remunerației administratorilor**

În cursul anului 2018 , Consiliul de administratie s-a întrunit 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 2018, Consiliul de administratie s-a întrunit în cadrul a 8 ședințe lunare și a emis un numar de 17 decizii.

Administratorii au dreptul la o indemnizatie (remuneratie) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat , respectiv una variabila , conform contractului de mandat incheiat .

Modelul contractului de mandat/administrare a fost aprobat prin Hotararea nr. 1 din 25.08.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor , desemnandu-se d-l Gherasim C-tin ca reprezentant AGA , pentru semnarea contractului de mandat in numele si pe seama societatii .

In contractul de mandat se arata ca indemnizatia fixa bruta lunara si cea variabila va fi stabilita dupa si in functie de indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti in cadrul documentatiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, care urmeaza a fi aprobata conform OG 71/2002, respectiv dupa aprobarea planului de administrare in conditiile si termenul stipulat mai sus.

Administratorii societatii nu au beneficiat pe perioada anului 2018 de nicio indemnizatie de sedinta , nefiind remunerati pentru activitatea desfasurata .

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. La numirea Directorului General interimar s-a păstrat aceeași salarizare, conform Hotărârii nr. 1 din 18.09.2018 a CNR și Hotărârii nr. 1 din 18.09.2018 a Consiliului de Administrație.

### **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 delegarea serviciilor de administrare a domeniului public al Municipiului Bacău către SSP s-a concretizat abia la sfârșitul anului 2018.

### **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. Așa cum s-a precizat mai sus, la data de 18.09.2018 a intervenit demisia Directorului General Popa Vlad Ionuț și a fost numit dl Zaharia Nicolae în funcția de Director General, pe o perioadă de 4 luni, până la data finalizării procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011.

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 convenite până la data expirării mandatului acordat, precum și eventualele despăgubiri solicitate prin instanța de judecată.

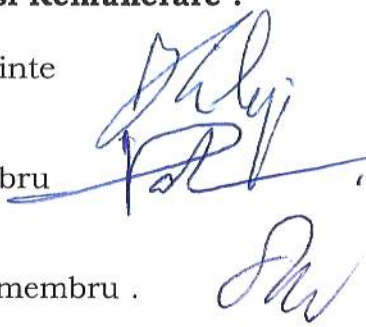
Adoptat astăzi 23.04.2019 în ședința Consiliului de Administrație al SC  
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

**Comitet de Nominalizare și Remunerare :**

1. Filip Bogdan – președinte

2. Palea Valentin – membru

3. Ciuhăț Delia Adina – membru .



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Filip Bogdan, the second for Palea Valentin, and the third for Ciuhăț Delia Adina. The signatures are written in a cursive style.