



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 10  
Cod poștal 710244

Reg. Com: J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social B.073.730 lei

Telefon: 0231/517512 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531902 Email: urbanservds@gmail.com

URBAN SERV S.A.  
BOTOȘANI

4939 / 20 04 2018

## RAPORT ANUAL

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

întocmit în baza prevederilor Art. 55, alin. (2) (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Urban Serv S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea nr.130.31.10.2017, informează că în anul 2017 remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor executivi a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor de la Urban Serv SA Botoșani respectiv de Consiliul de Administrație în structura și limitele prevăzute de art. 37 alin (1), (2) și (3) respectiv art. 38 alin (1), (2) și (3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Structura remunerației:

Pentru membrii C.A. remunerația a fost stabilită de adunarea generală în baza prevederilor art. 37 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară și o cotă variabilă astfel:

- Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2017 pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 548 lei net lunar (aprobată cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din data de 09.03.2017 în perioada 09.03.2017-01.07.2017 ) și 1305 lei brut /lunar ( în perioada 01.07.2017-31.12.2017) reprezentând 14% din valoarea maxima prevazuta de OUG 109/2011.
- Componenta variabila s-a stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8/25.09.2017 care se acordă în raport de gradul global de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți de A G A , după aprobarea situațiilor financiare pentru membrii CA .

**Pentru directorii executivi :**

Remunerația directorilor executivi a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o :

- Indemnizația fixă lunară pentru Directorul General în cuantum de 9.000,00 lei brut lunar ( în perioada 01.01.2017-31.07.2017) și 8.550 lei (din 01.06.2017-31.12.2017) conform Act Aditional nr. 6240/22.05.2017 reprezentand 65 % din valoarea prevazuta de OUG 109/2011;
- Indemnizația fixă lunară pentru Directorul Adjunct în cuantum de 6.500 ,00 lei brut lunar conform contractului de mandat nr.12368/02.10.2017 ;
- indemnizația fixă lunară pentru Directorul Economic în cuantum de 6.500 ,00 lei brut lunar contractului de mandat nr 2435/24.02.2016;

Directorii executivi nu au beneficiat de componeta variabila a indemnizatie .

Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL

Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

Comitetul de Nominalizare  
și Remunerare,

Iulian Gabriel APOTROSOAEI  
Manuela ANITEI

