



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. 107 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Secretariat CA nr. 90/02.06.2020



RAPORT ANUAL

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

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

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Urban Serv S.A. Botoșani, a fost constituit în baza prevederilor art.34 (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 8//31.01.2019, în următoarea componență:

- NICULAESA SORIN FLORENTIN;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN;
- BEILIC ANDREI CONSTANTIN.

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora "Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz din cadrul consiliului de supraveghere, elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar".

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea, conform HAGA 12 / 20.12.2018:

- ANDRONACHI VIORICA – președinte;
- EGNER FLORIN SIMION – membru;
- BEILIC ANDREI CONSTANTIN – membru;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN – membru;
- NICULAESA SORIN FLORENTIN – membru.

Structura remunerației:

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

- Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2019 pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 1095 lei net lunar conform actelor adiționale la contractul de mandat.
- Indemnizație variabilă - NU ESTE CAZUL

Pentru directorul general:

Remunerația directorului general a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel;

- ↓ Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2019 este în cuantum de 10.260,00 lei brut lunar (01.01.2019-31.08.2019) și 12.000 lei brut lunar (01.09.2019-31.12.2019) conform contract de mandat și acte adiționale .
- ↓ indemnizație variabilă - NU ESTE CAZUL
- ↓ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ↓ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

Pentru directorul de producție : 01.04.2019.-31.12.2019

Remunerația directorului de producție a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel;

- ↓ Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2019 este în cuantum de 9.000 lei brut /lunar conform contract de mandat și acte adiționale .
- ↓ indemnizație variabilă - NU ESTE CAZUL .
- ↓ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL .
- ↓ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

Remunerația directorului adjunct

Pentru directorul economic :

Remunerația directorului economic a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel;

- ↓ Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2019 este în cuantum de 9.000 lei brut /lunar conform contract de mandat și acte adiționale conform contract de mandat și acte adiționale .
- ↓ Indemnizație variabilă - NU ESTE CAZUL
- ↓ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ↓ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

Comitetul de Nominalizare
și Remunerare,

NICULAESA SORIN FLORENTIN;
PĂDURARIU DAN ȘTEFAN;
BEILIC ANDREI CONSTANTIN.