

11/CA/29.05.2020

Supus spre aprobare in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 02.06.2020

**RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general,
directorului adjunct si directorului economic**

- AN 2019-

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. s-a înființat la data de 1 octombrie 2010 prin reorganizarea și transformarea, în societate comercială, a Administrației Domeniului Public și Privat (ADPP) Ploiești și a Oficiului Public Proiect, având ca unic asociat Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Transformarea ADPP în S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. a fost aprobată de Consiliului Local prin HCL nr. 219/28.10.2010 modificată și completată prin HCL 306/30.08.2010.

În relațiile cu autoritățile administrației publice locale, S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este operator al serviciilor de utilitate publică prevăzute în Actul Constitutiv Actualizat, raportul juridic constând în delegarea prin gestiune directă și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Ploiești, utilizate pentru furnizarea / prestarea serviciilor de utilitate publică specifice.

Activitatea S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. este reglementată prin :

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale.

Societatea comercială SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L are ca activitate principală : cod CAEN 8130 – activități de întreținere peisagistică.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aproba situațiile financiare anuale, este pus la dispozitia actionarilor potrivit art.40 alin.1 din actul normativ precizat mai sus și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- indicatorii cheie de performanță finanziari și nefinanziari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor - interese pentru revocare fară justă cauză

I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratori

Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță finanziari și nefinanziari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare".

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță finanziari și nefinanziari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

(4) Componența variabilă a remunerării membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

(1) Remunerăția și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consimilate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerăția și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerării și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Art. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de administrație are ca și competență de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerării lor.

Art. 143 alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Consiliului de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directori

Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor.

Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

Art. 38 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remuneratiei pentru directorii societății.

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt facute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, a consiliului de supraveghere.

III. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

a) Administratorii neexecutivi – membrii Consiliului de Adminisratie

Prin hotararile Adunarii Generale a Actionarilor s-a stabilit indemnizatia fixa lunara in quantum de 1,500 lei net pentru membrii Consiliului de Adminisratie, indiferent de numarul sedintelor lunare. Indemnizatia fixa totala platita in perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 membrilor Consiliului de Adminisratie a fost de 185.437 lei brut, respectiv 101.900.net.

Remuneratia membrilor Consiliului de Adminisratie nu cuprinde si componenta variabila. CNR a constatat ca administratorii provizorii au beneficiat in luna mai indemnizatia dubla. CNR propune CA sa dispuna societatii notificarea celor in cauza in vederea restituiri sumelor incasate in plus.

b) Directori

Directorii societății care au delegate competente din partea Consiliului de Administratie si pe care le exercita pe baza contractelor de mandat încheiate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, sunt următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Functia	Actul de numire	Durata mandat	Contract de mandat nr. data
1	Schiopu Cristinel	Director general provizoriu	Decizia CA nr.21/28.12.2018	4 luni	19255/03.01.2019
2	Danila Alin Mihael	Director general provizoriu	Decizia CA nr.05/02.04.2019	4 luni	7060/03.04.2019
3	Danila Alin Mihael	Director general provizoriu	Decizia CA nr.17/24.07.2019	4 luni	7060/03.04.2019
4	Iacob Adela	Director economic provizoriu	Decizia CA nr.20/08.08.2019	4 luni	16776/09.08.2019
5	Danila Alin Mihael	Director general	Decizia CA nr.28/01.11.2019	4 ani	93167/01.11.2019
6	Schiopu Cristinel	Director adjunct	Decizia CA nr.28/01.11.2019	4 ani	9317/01.11.2029
7	Savu Razvan	Director economic	Decizia CA nr.32/09.12.2019	4 ani	26801/23.12.2019

Indemnizația fixă totală plătită directorilor, în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, a fost de 243.522 lei brut, respective 140.260 lei net.

Directorul general, directorul adjunct și directorul economic nu au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerării. Unica formă de remunerare este indemnizația fixă lunară brută.

IV. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerării, raportul dintre performanță realizată și remunerare

Administratorii, directorul general și directorul financiar nu au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerării și în consecință nici criteriile de performanță ce o fundamentează. Unica formă de remunerare este indemnizația fixă lunară brută.

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd totusi posibilitate ca acestia să beneficieze de o componentă variabilă a remunerării care urmează a fi reglementată printr-un act aditional la contract. Până la data prezentului raport, nu a existat încă un astfel de act aditional.

V. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Administratorii și directorii societății nu beneficiază de bonusuri și avantaje nebănești.

VI. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Pentru niciunul dintre membrii Consiliului de Administrație sau directori ai societății nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

VII. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fară justă cauză.

1. Administratori neexecutivi - membrii Consiliului de Administrație

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, administratori ai SGU Ploiești - membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Functia	Actul de numire	Durata mandat
1	Danescu Nicolae	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.02/21.01.2019	4 luni
2	Oprea Nicolae	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.02/21.01.2019	4 luni
3	Jianu Florin	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.02/21.01.2019	4 luni
4	Radu Georgiana Bianca	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.02/21.01.2019	4 luni
5	Cretu Ionut Ciprian	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.02/21.01.2019	4 luni
6	Cursaru Sebastian Vlad	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.08/13.05.2019	4 luni
7	Oprea Nicolae	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.08/13.05.2019	4 luni
8	Jianu Florin	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.08/13.05.2019	4 luni
9	Radu Georgiana Bianca	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.08/13.05.2019	4 luni
10	Cretu Ionut Ciprian	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.08/13.05.2019	4 luni
11	Mantoiu Anabell Olimpia	Administrator	Hot.AGA nr.17/14.06.2019	4 ani
12	Oprea Nicolae	Administrator	Hot.AGA nr.17/14.06.2019	4 ani
13	Stanciulescu Angela	Administrator	Hot.AGA nr.17/14.06.2019	4 ani
14	Scarlat Maria Manuela	Administrator	Hot.AGA nr.17/14.06.2019	4 ani
15	Nica Adrian	Administrator	Hot.AGA nr.17/14.06.2019	4 ani
16	Dobrescu Catalin	Administrator	Hot.AGA	4 luni

		provizoriu	nr.20/19.07.2019	
17	Oprea Nicolae	Administrator	Hot.AGA nr.20/19.07.2019	4 ani
18	Stanciulescu Angela	Administrator	Hot.AGA nr.20/19.07.2019	4 ani
19	Scarlat Maria Manuela	Administrator	Hot.AGA nr.20/19.07.2019	4 ani
20	Nica Adrian	Administrator	Hot.AGA nr.20/19.07.2019	4 ani
21	Dobrescu Catalin	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.31/21.11.2019	2 luni
22	Oprea Nicolae	Administrator	Hot.AGA nr.31/21.11.2019	4 ani
23	Stanciulescu Angela	Administrator	Hot.AGA nr.31/21.11.2019	4 ani
24	Scarlat Maria Manuela	Administrator	Hot.AGA nr.31/21.11.2019	4 ani
25	Nica Adrian	Administrator	Hot.AGA nr.31/21.11.2019	4 ani

b) Perioada de preaviz negociata

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu s-a stabilit un termen de preaviz.

c) Cuantumul daunelor interese

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu s-au stabilit clauze privind cuantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză.

2. Directori

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2019 — 31.12.2019, directorii societății cu delegare de competențe din partea Consiliului de Administrație și pe care le exercita pe baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu prevederile OUG nr.109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Functia	Actul de numire	Durata mandat	Cuantum indemnizatie fixa lunara
1	Schiopu Cristinel	Director general provizoriu	Decizia CA nr.21/28.12.2018	4 luni	8750 lei
2	Danila Alin Mihael	Director general provizoriu	Decizia CA nr.05/02.04.2019	4 luni	8750 lei
3	Danila Alin Mihael	Director general provizoriu	Decizia CA nr.17/24.07.2019	4 luni	8750 lei
4	Iacob Adela	Director	Decizia CA	4 luni	6837 lei /8633 lei

		economic provizoriu	nr.20/08.08.2019		
5	Danila Alin Mihael	Director general	Decizia CA nr.28/01.11.2019	4 ani	12820 lei
6	Schiopu Cristinel	Director adjunct	Decizia CA nr.28/01.11.2019	4 ani	11967 lei
7	Savu Razvan	Director economic	Decizia CA nr.32/09.12.2019	4 ani	10257 lei

b) Perioada de preaviz negociată

Contractele de mandat ale directorului general, directorului adjunct încheiate pe o perioadă de 4 ani începând cu 01.11.2019, prevăd dreptul acestora de a beneficia de un preaviz de 30 de zile în caz de încretire a mandatului înainte de termen. Directorul economic, ocupă funcția provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie.

c) Cuantumul daunelor -interese

Contractele de mandat ale directorului general, directorului adjunct și directorului economic, nu prevad obligația societății, în situația revocării mandatului directorilor, înainte de expirarea duratei contractului, fără just motiv, să achite acestora daune interese. Neîndeplinirea criteriilor de performanță și a indicatorilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

VIII. Alte informații privind contractele de mandat

a) Administratorii neexecutivi- membrii Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnal, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indifferent dacă au fost ocasionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventoar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Pentru anul 2019 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului, de tipul celor precizate mai sus.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Cquantumul primei se aproba de către Adunarea Generală a Actionarilor

b) Directorii

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, directorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, AUTOTURISM DE SERVICIU DIN PROPRIETATEA SOCIETATII ,pe baza de documente justificative, precum și telefon de serviciu.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, directorii și membrii consiliului de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Până la data

prezentului raport mebrii consiliului de administrație și directorii nu au ăncheiate polițe de asigurare de răspundere profesională.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport, Adunarii Generale a Actionarilor de la Servicii de Gospodărire Urbana SRL.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Dobrescu Catalin



Nica Adrian



Oprea Nicolae

