

Supus spre aprobare în sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.05.2023

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

- AN 2022 -

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 Consiliul 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 guvernanta 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 guvernanta 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, datoriilor 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 al.in.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

(1) Remunerația 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 consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația 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 remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, 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 remunerației lor.

Art.143 alin. (1) si alin (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Consiliul 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,, cu modificările și completările ulterioare. prevede:

109/ 2011 privind guvernanta 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 dispoziția acționarilor potrivit art.40 alin.1 din actul normativ precizat mai sus și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
- indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară 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, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

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

Art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară 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 guvernanta. Cuantumul componente 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 clasificății 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 financiară și nefinanciară, 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).

(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 clasificății 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 guvernarea 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 remunerației pentru directorii societății.

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea 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 remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

a) Administratorii neexecutivi – membrii Consiliului de Administrație

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor s-a stabilit indemnizația fixă lunară în cuantum de 1,500 lei net pentru membrii Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor lunare. Indemnizația fixă totală plătită în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 membrilor Consiliului de Administrație a fost de **153.840** lei brut, respectiv **90.000** lei net.

Membrii Consiliului de Administrație beneficiază și de o componentă variabilă. Astfel, prin Hot. AGA nr 18/08.11.2021 a fost aprobat cuantumul componentei variabile, respectiv 9000 lei / net anual. Aceasta este plătită semestrial în funcție de realizarea indicatorilor de performanță.

Componenta variabilă plătită în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 membrilor Consiliului de Administrație a fost de **49.640** lei brut, respectiv **29.035** lei net.

b) Directori

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

Nr. crt.	Nume Prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat	Contract de mandat nr. data
1	Semcu Adrian Emanuil	Director general	Decizie CA nr.32/24.11.2021	4 ani	25682/25.11.2021
2	Danila Alin Mihael	Director adjunct	Decizie CA 32/24.11.2021	4 ani	25683/25.11.2021
3	Ion Maria Argentina	Director economic	Decizia CA 50/15.09.2020	4 ani	17683/15.09.2020
4	Ion Maria Argentina	Director economic	Decizia CA nr. 03/13.01.2022		contract incetat prin demisie
5	Bucur Jeny Emilia	Director economic	Decizia CA 03/13.01.2022	4 luni	1026/17.01.2022
6	Bucur Jeny Emilia	Director economic	Decizia CA 11/06.05.2022	2 luni	AA1/06.05.2022
7	Bucur Jeny Emilia	Director economic	Decizia CA 16/19.07.2022	4 ani	15203/20.07.2022

Indemnizația fixă totală plătită directorilor. în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, a fost de **590.353** lei brut, respectiv **345.918** lei net.

Directorul general, directorul adjunct și directorul economic au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației. Astfel, prin Decizia CA nr23/20.09.2021. A fost stabilit cuantumul componentei variabile după cum urmează:

- Director General 21.540 lei brut.
- Director Adjunct 20.974 lei brut.
- Director Economic 16133 lei brut.

Componenta variabilă totală plătită directorilor. în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, a fost de **39.672** lei brut, respectiv **23.209** lei net

Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație.

Administratorii, directorul general, directorul adjunct și directorul economic au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației reglementată printr-un act adițional la contract precum și criteriile și indicatorii de performanță ce o fundamentează.

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

Administratorii societății beneficiază de bonusuri și avantaje nebănești.

Directorii societății beneficiază de bonusuri și avantaje reprezentate de asigurare de sănătate în limitele unei sume de asigurare maximală aprobată de Consiliul de Administrație.

V. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

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

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

1. Administratori neexecutivi - membrii Consiliului de Administrație

a) Durata contractului

În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, administratorii ai SGU Ploiești - membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat
1	Dobrescu Catalin	Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.31/21.11.2019 Hot. AGA nr.34/20.01.2020	2 luni 3 ani și 4 luni
2	Oprea Nicolae	Administrator	Hot.AGA nr.18/28.06.2019	4 ani
3	Stanciulescu Angela	Administrator	Hot.AGA nr.18/28.06.2019	4 ani
4	Scarlat Maria Manuela	Administrator	Hot.AGA nr.18/28.06.2019	4 ani
5	Nica Adrian	Administrator	Hot.AGA nr.18/28.06.2019	4 ani

b) Perioada de preaviz negociată

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

c) Cuquantumul 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 01.01.2022 — 31.12.2022, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, sunt următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat	Cuquantum indemnizație fixă lunară
1	Semcu Adrian Emanuil	Director general	Decizie CA nr.32/24.11.2021	4 ani	15.512 01.01.-30.04.2022
2	Semcu Adrian Emanuil	Director general			17.950 01.05-31.12.2022
3	Danila Alin Mihael	Director adjunct	Decizie CA 32/24.11.2021	4 ani	14.529 01.01.-30.04.2022
4	Danila Alin Mihael	Director adjunct			17.478 01.05-31.12.2022
5	Ion Maria Argentina	Director economic	Decizia CA 50/15.09.2020 Decizia CA nr. 03/13.01.2022	4 ani contract încetat prin demisie	13.444
6	Bucur Jeny Emilia	Director economic	Decizia CA nr. 03/13.01.2022	4 luni	13.444
7	Bucur Jeny Emilia	Director economic	Decizia CA nr. 11/16.05.2022	2 luni	13.444
8	Bucur Jeny Emilia	Director economic	Decizia CA nr. 16/19.07.2022	4 ani	13.444

b) Perioada de preaviz negociată

Contractele de mandat ale directorului general, directorului adjunct încheiate pe o perioadă de 4 ani începând cu 25.11.2021, prevăd dreptul acestora de a beneficia de un preaviz de 30 de zile în caz de încetare a mandatului înainte de termen. Contractul de mandat al directorului economic, încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu 20.07.2022, prevede dreptul acestuia de a beneficia de un preaviz de 30 de zile în caz de încetare a mandatului înainte de termen.

Cuquantumul daunelor -interese

Contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct, prevad obligatia societatii, in situatia revocarii nejustificate din functia de director, de a primi de la Societate o compensatie echivalenta a 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare pentru perioada neefectuata din contractul de

mandat indiferent de data la care survine revocarea. Plata compensatiei se va efectua in termen de 30 de zile lucratoare de la data adoptarii de catre Consiliul de Administratie , a deciziei de revocare .Despagubirea reprezinta singura forma de dezaunare la care are dreptul Directorului General si Directorul Adjunct in caz de revocare nejustificata din functie. Neindeplinirea criteriilor de performanta si a indicatorilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

VII. Alte informatii privind contractele de mandat

a) Administratorii neexecutivi- membrii Consiliului de Administratie

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, in acelasi quantum corespunzator functiei de director general, precum, dar fara a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurna, transport si orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului si indiferent daca au fost ocazionate cu deplasarea in tara sau in strainatate, precum si de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii.

Pentru anul 2022 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului, de tipul celor precizate mai sus.

De asemenea, in conformitate cu prevederile aceluiasi contract de mandat, administratorul trebuie sa fie asigurat pentru raspundere profesionala. Quantumul primei se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor

b) Directorii

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, directorii beneficiaza 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, in conformitate cu prevederile aceluiasi contract de mandat, directorii și membrii consiliului de administrație trebuie sa fie asigurați pentru raspundere profesionala. Până la data prezentului raport membrii consiliului de administrație și directorii au incheiate polițe de asigurare de răspundere profesională.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 al in.(2) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație inaintea prezentul Raport, Adunarii Generale a Actionarilor de la Serviciu de Gospodarie Urbana SRL.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Dobrescu Catalin

Nica Adrian

Oprea Nicolae