

Raport anual pentru 2018

al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului financiar 2018, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată. S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L., cu sediul în Oraș Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 4, et.2, jud. Bacău este o societate cu răspundere limitată, subordonată Consiliului Local Slănic Moldova, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L. au fost constituite 2 comitete: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit. Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: "(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin 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 performanță 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2018, au fost continuate contractele de mandat pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație. În exercițiul financiar 2018, remunerația directorului general Pavăl Florin a fost una fixă, în valoare de 2.250 lei brut lunar, în timp ce componenta variabilă a fost stabilită ca având valoarea 0 (zero). Odată cu schimbarea directorului general (doamna Solomon Mihaela Bernadeta a fost numită începând cu luna aprilie 2018) remunerația aferentă acestei funcții s-a modificat până la valoarea de 1.400 lei net, în timp ce componenta variabilă a fost stabilită, de asemenea, ca având valoarea 0 (zero). În exercițiul financiar 2018, remunerația

membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 647 lei brut lunar, la care s-a adăugat o componentă variabilă, stabilită pentru 2018 ca având, de asemenea, valoarea 0 (zero). Remunerațiile au fost plătite lunar, neexistând sincope în achitarea lor.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2018.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2018.

În exercițiul financiar 2018, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație a avut și au încheiate cu S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L. contracte de mandat, după cum urmează:

1. DIRECTOR

1.1. Dl. Pavăl Florin

- Director general ianuarie – aprilie 2018
- Contract de mandat încheiat pentru perioada august 2017– aprilie 2018.

1.2. Dna. Solomon Mihaela Bernadeta

- Director general aprilie – decembrie 2018
- Contract de mandat încheiat pentru perioada aprilie 2018 - august 2021.

2. PRESEDINTE C.A.

Dl. Ababei Anton

- Contract de mandat încheiat pentru perioada 12.05.2017 – 12.05.2021

3. MEMBRU C.A.

Dl. Coman Iuliu Cosmin

- Contract de mandat încheiat pentru perioada 01.06.2017 – 12.05.2021

4. MEMBRU C.A.

4.1. Dl. Moraru Valentin

- Membru al Consiliului de Administrație ianuarie – aprilie 2018
- Contract de mandat încheiat pentru perioada mai 2017 – aprilie 2018
- s-a autosuspendat pentru evitarea unui posibil conflict de interese.

4.2. Dna. Leoleacă Lenuța

- Membru al Consiliului de Administrație aprilie 2018 – decembrie 2018
- Contract de mandat încheiat pentru perioada aprilie 2018 – mai 2021

În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, în cadrul contractelor de mandat nu a fost prevăzut nici un termen de preaviz.

În cadrul contractelor de mandat sus-menționate au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză, în quantum egal cu remunerația fixa pe care mandatarul ar fi încasat-o până la finalul mandatului (12.05.2021).

Data: 28.01.2019

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L.