

Raport anual pentru 2021 al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. UTIL PRESTSERV S.R.L.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. UTIL PRESTSERV S.R.L. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată. S.C. UTIL PRESTSERV S.R.L., cu sediul în STR. N. BĂLCESCU NR. 8A, SLĂNIC MOLDOVA, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. UTIL PRESTSERV 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 guvernanta 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2021, au fost continuate contractele de mandat pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație. În exercițiul financiar 2021, remunerația directorului general 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). În exercițiul financiar 2021, remunerația membrilor vechiului Consiliului de Administrație (în vigoare până la 12 mai 2021) a fost una fixă, în quantum de 325 lei brut lunar, în timp ce remunerația membrilor noului Consiliului de Administrație a fost una fixă, în quantum

de 428 lei brut lunar, la care se adaugă o componentă variabilă, stabilită ca având, de asemenea, valoarea 0 (zero).

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2021.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. UTIL PRESTSERV S.R.L. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2021.

În exercițiul financiar 2021, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație a avut și au încheiate cu S.C. UTIL PRESTSERV S.R.L. contracte de mandat, după cum urmează:

1. DIRECTOR

Dna. Solomon Mihaela Bernadeta

- Contract de mandat încheiat pentru perioada aprilie 2018 - martie 2021, prelungit până în iulie 2021

- Contract de mandat încheiat pentru perioada iulie 2021 - iulie 2025

2. PRESEDINTE C.A.

DI. Marius Stamate

- Contract de mandat încheiat pentru perioada 06.2020 – 06.2021

DI. Mihai Rotaru

- Contract de mandat încheiat pentru perioada 17.05.2021 – 17.05.2025

3. MEMBRU C.A.

DI. Coman Iuliu Cosmin

- Contract de mandat încheiat pentru perioada iunie 2017 – mai 2021

- Contract de mandat încheiat pentru perioada 17.05.2021 – 17.05.2025

4. MEMBRU C.A.

Dna. Leoleacă Lenuța

- Contract de mandat încheiat pentru perioada aprilie 2020 – mai 2021
- Contract de mandat încheiat pentru perioada 17.05.2021 – 17.05.2025

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 cuantum egal cu remunerația fixă pe care mandatarul ar fi încasat-o până la finalul mandatului (17.05.2025).

Data: 31.01.2022

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. UTIL PRESTSERV S.R.L.

Mihai Rotaru



Cosmin Coman

