

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETATII PUBLISERV SA
2022**

1. Prezentarea generala

1.1 Scurta prezentare a societatii

Societatea comerciala PUBLISERV SA Piatra Neamt a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Piatra Neamt nr. 175/25.11.1996 si functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata.

Societatea are sediul social in Piatra Neamt, str. Muncii nr.3, este persoana juridica romana, avand ca forma juridica de societate pe actiuni, activitatea acesteia fiind reglementata de actul constitutiv si se desfasoara in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Societatea a fost pusa in functiune in 01.03.1997, fiind proiectata si construita in principal pentru realizarea operativa si nemijlocita a lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri din reseaua stradala a Municipiului Piatra Neamt.

Capitalul social total subscris și vărsat al societatii este in suma de 1.619.280 lei și este deținut în procent de 100% de Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local.

In prezent societatea executa pentru municipiul Piatra Neamt urmatoarele lucrari:

- lucrari de reparatii curente la strazi, trotuare, parcar, alei si accese in cvartale;
- lucrari de intretinere si reparatii retele pluviale;
- intretinere curenta poduri, pasaje, podete si decolmatate paraie;
- servicii privind intretinerea mijloacelor pentru siguranra circulatiei rutiere si de informare;
- lucrari de intretinere si reparatii spatii joaca;
- lucrari montare/demontare mobilier stradal (aparate de joaca pentru copii, panouride prezentare, cosuri de gunoi, banci, etc.)
- alte servicii/lucrari gospodaresti conexe, respectiv amenajari specifice cu ocazia desfasurarii unor manifestari publice (festivaluri, sarbatori de iarna, etc.), transporturi specifice (moloz, balast, pamant, arbori taiati, cazuti, etc.) "

Acelesi categorii de lucrari societatea executa si pentru alti clienti, pe baza de contracte ferme.

De asemenea societatea comercializeaza productia proprie de mixturi asfaltice.

1.2 Cadrul instituțional pentru membrii Consiliului De Administratie

Prezentul raport anual a fost elaborat de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare, in conformitate cu reglementarile art. 55, alin.2, din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2022.

Raportul anual va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40.

Conform art. 55, alin.3 din OUG nr. 109/2011, Raportul anual cuprinde in principal informatii privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța 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.

In anul 2022 si-au desfasurat activitatea Consiliul De Administratie cu urmatoarea Componenta:

1. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 01.01.2022- 03.02.2022, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Apostol Mihaela - Carmen, Pantaza Iulian, Vartic Mihai si Cretu Nicolae -Claudiu.
2. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 03.02.2022- 31.12.2022, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Pantaza Iulian, Vartic Mihai, Cretu Nicolae -Claudiu si Diaconu Vlad -Codrin.

Conducerea executiva a societatii in perioada 01.01.2022- 31.12.2022, in urmatoarea componenta:

1. ec. Savin Valentin - Director General
2. ec. Ghinet Marius –Director General Adjunct
3. ec. Ghinet Marius –Director General Interimar
4. ec. Ghinet Marius –Director General

1.3. Structura remuneratiei administratorilor executivi, neexecutivi si a directorilor

In cursul anului 2022 Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In perioada ianuarie –decembrie 2022, Consiliul de Administratie, s-a intrunit in cadrul unui numar de 29 sedinte ordinare si a emis un numar de 46 Decizii, cele mai importante referindu-se la :

- aprobarea propunerilor de casare mijloace fixe, a obiectelor de inventar in folosinta si a materialelor neutilizabile, conform situatiilor anexate.
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu anexele, pentru anul 2022
- aprobarea raportului administratorilor privind situația economico-financiară la 31.12.2021.
- aprobarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare la 31.12.2021.
- aprobarea situatiilor financiare, cu anexele, pentru anul 2021, formate din: bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor de capital, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.
- aprobarea achizitionarii de utilaje si mijloace de transport, necesare sectiei mecanizare.
- aprobarea tarifului mediu orar pentru lucrarile ce se vor executa in anul 2022 si tarife utilaje si mijloace de transport pentru anul 2022.
- aprobarea planul de management al directorului general al Publiserv SA
- aprobarea continutului contractului colectiv de muncă al societatii Publiserv SA
- aprobarea rectificarii BVC-ul pe anul 2022, conform anexelor.
- aprobarea planul de management al directorului general al Publiserv SA

Administratorii neexecutivi au avut dreptul la 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. Plata indemnizației fixe se face la data organizării ședinței.

Componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare și a indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari aprobatii de adunarea generala a actionarilor. Componenta variabila urmează a fi reglementata printr-un act aditional la Contractul de Administrare

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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.

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.

Conform contractelor de mandat directorii au avut dreptul la o remuneratie (indemnizatie) lei/luna brut, stabilita conform OUG 109/2011 actualizata. Indemnizatia este asimilata veniturilor din salarii, conform art. 152² din Legea nr. 31/1990 republicata.

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor sunt prevazute in anexa la prezentul Raport Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pe anul 2022.

Informatii privind durata contractelor de administrare si de mandat

Numirea administratorilor neexecutivi, s-a facut conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Contractul de mandat al directorului general si contractul de mandat al directorului general adjunct au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Societatea PUBLISERV SA
prin Consiliul de Administrație**

Comitetul de nominalizare si remunerare

Avadanei Lidia
Pantaza Iulian
Vartic Mihai



Data: 18.05.2023

