

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI  
REMUNERARE  
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
SC PUBLISERV SA  
2023**

**1. Prezentarea generala**

**1.1 Scurta prezentare a societatii**

Societatea 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:  
-lucrări de întreținere și reparare a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, precum și organizarea circulației rutiere și pietonale din municipiul Piatra Neamț.

-întreținere rețele de canalizare pluvială în municipiul Piatra Neamț, intretinere  
-reparații locuri de joacă, locuri de agrement și mobilier urban aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț.

-activități de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice și de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, parte componentă a serviciului de salubritate în municipiul Piatra Neamț.

Aceleasi 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 institutional 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 corporativa a intreprinderilor publice si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2021.

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 componente variabile și componente 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 2023 si-au desfasurat activitatea Consiliul De Administratie cu urmatoarea componenta:

1. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 01.01.2023- 14.01.2023, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Pantaza Iulian, Cretu Nicolae -Claudiu, Vartic Mihai si Diaconu Vlad – Codrin.
2. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 15.01.2023-29.01.2023, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Pantaza Iulian, Vartic Mihai si Diaconu Vlad – Codrin.
3. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 30.01.2023 -31.12.2023, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Pantaza Iulian, Vartic Mihai, Diaconu Vlad – Codrin si Ciurea Silviu -Stefan.

Conducerea executiva a societatii in perioada 01.01.2023- 31.12.2023 in urmatoarea componenta:

1. ec. Ghinet Marius - Director General

### **1.3. Structura remuneratiei administratorilor executivi, neexecutivi si a directorilor**

In cursul anului 2023, 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 2023, Consiliul de Administratie, s-a intrunit in cadrul unui numar de 18 sedinte ordinare si a emis un numar de 43 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 2023.
- aprobarea raportului administratorilor privind situația economico-financiară la 31.12.2022.
- aprobarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare la 31.12.2022.
- aprobarea situațiilor financiare, cu anexele, pentru anul 2022, 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 2023 si tarife utilaje si mijloace de transport pentru anul 2023.
- aprobarea propunerilor de casare si scoatere din functiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, si a imobilizarilor corporale si necorporale.
- aprobarea raportului de activitate pentru semestrul II 2022 al Consiliului de Administratie al societatii Publiserv SA.
- aprobarea raportului de evaluare a activitatii directorului general al societatii Publiserv SA., pentru anul 2022.
- aprobarea raportului de activitate pentru anul 2022 al Consiliului de Administratie al societatii Publiserv SA.
- aprobarea continutului actului aditional nr.1/2023, anexa la CCM

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 sedinței.

Componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari aprobati 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 remunerație (indemnizație) lei/luna brut, stabilită conform OUG 109/2011 actualizată. Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii, conform art. 152<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor sunt prevăzute în anexa la prezentul Raport Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe anul 2023.

#### **Informații privind durata contractelor de administrare și de mandat**

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

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Societatea PUBLISERV SA  
prin Consiliul de Administrație**

**Comitetul de nominalizare și remunerare**

**Avadanei Lidia  
Pantaza Iulian  
Vartic Mihai**



**Data:** 27-05-2024

