

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC PUBLISERV SA
2021**

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:

- 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 decolmatare 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 (molozi, balast, pamant, arbori taiati, cazuti, etc.) "

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 privesc 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 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 2021 si-au desfasurat activitatea Consiliul De Administratie cu urmatoarea componenta:

1. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 01.01.2021- 11.11.2021, in urmatoarea componenta: Bosovici Ruxandra – Georgiana, Deaconu Gheorghe, Todirite Marius – Florin, Vornicu Mihael si Apostol Mihaela - Carmen.
2. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 12.11.2021- 31.12.2021, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Apostol Mihaela – Carmen, Pantaza Iulian, Cretu Nicolae -Claudiu si Vartic Mihai.

Conducerea executiva a societatii in perioada 01.01.2021- 31.12.2021 in urmatoarea componenta:

1. ing. Triboi Gheorghe - Director General
2. ec. Ghinet Marius –Director Logistica
- 3.ec. Ghinet Marius –Director General Interimar
- 4.ec. Savin Valentin - Director General Interimar
- 5.ec. Ghinet Marius –Director General Adjunct
- 6.ec. Savin Valentin - Director General

1.3. Structura remuneratiei administratorilor executivi, neexecutivi si a directorilor

In cursul anului 2021, 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 2021, Consiliul de Administratie, s-a intrunit in cadrul unui numar de 24 sedinte ordinare si a emis un numar de 36 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 si cheltuieli, cu anexele, pentru anul 2021.
- aprobarea raportului administratorilor privind situatia economico-financiară la 31.12.2020.
- aprobarea raportului auditorului statutar asupra situatiilor financiare la 31.12.2020.
- aprobarea situatiilor financiare, cu anexele, pentru anul 2020, 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 2021 si tarife utilaje si mijloace de transport pentru anul 2021.
- aprobarea planului de administrare al CA al Publiserv SA
- aprobarea planului de management al directorului general al Publiserv SA

Administratorii neexecutivi au avut dreptul la o indemnizatie 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 indemnizatiei fixe se face la data organizarii sedintei.

Componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea obiectivelor cuprinse in planul de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si 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. 152² 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 2021

Informații privind durata contractelor de administrare și de mandat

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

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

**Societatea PUBLISERV SA
prin Consiliul de Administrație**

Comitetul de nominalizare și remunerare

Avadanei Lidia
Pantaza Iulian
Vartic Mihai



Data: 21.06.2022

**DIRECTORI MANDAT
ANUL 2021**

Total venturi bruce	Total venturi nete
22420	13115
22420	13115
20911	12233
20311	10988
12500	7312
21192	12396
22820	13349
36119	21130
11452	6700
20000	11700
23419	13700
25419	13700
256983	149448

ANUL 2021

[illegible]

TOTAL