

# SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546  
CUI : 22618640 ; Atribut fiscal : RO, Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007  
Cont : RO13BRDE370SV12152433700 B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA

Aprobat,  
Adunarea Generala a Actionarilor  
Matei Selda Georgiana  
Marin Cezar  
Basca Nicusor Liviu

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE** ***Comitetul de nominalizare și remunerare*** **Raport 2018**

### I. INTRODUCERE

Comitetul de Nominalizare si Remunerare ( denumit in continuare “CNR “ ) din cadrul Consiliului de Administrare al SC Servicii Publice SA Tulcea , functioneaza in baza prevederilor art.34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

CNR este un comitet permanent cu functie consultativa , subordonat Consiliului de Administratie avand atributii de evaluare , consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie , Directorilor societatii carora li se delegea atributii de conducere, precum si a remunerarii acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Conform prevederilor art.55 alin 2 si 3 din OUG NR.109/2011, CNR are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind structura remuneratiei administratorilor, Directorilor, bonusuri anuale, alte avantaje banesti etc.

### II. ORGANIZARE

Prin Hotararea AGOA nr. 2/27.04.2016 , a fost numit CNR compus din trei membri desemnati dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, respectiv :

POHARIU DANIEL IULIAN

GUDU MICHAEL

PASCALE RODICA

Mandatul membrilor CNR este valabil pe perioada mandatului de membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SC Servicii Publice SA Tulcea . Pierderea calitatii de membru in Consiliul de Administratie conduce automat si la pierderea calitatii de membru CNR.

Deciziile in cadrul CNR se iau cu majoritatea simpla a membrilor participanti ; In cadrul sedintelor se elaboreaza un raport care contine propuneri/recomandari, acestea nefiind obligatorii pentru Consiliul de Administratie ;

La propunerea presedintelui CNR se poate aproba cooptarea unor experti externi independenti persoane fizice sau juridice , in vederea acordarii de sprijin de specialitate in anumite domenii de activitate stabilind totodata si remuneratia acestora.

CNR se intruneste ori de cate ori este nevoie.

Urmare decesului, d-nul Pohariu Daniel Iulian a fost inlocuit in CNR cu d-na Pogornai Ecaterina Lucica.

III. Informatii conform prevederilor art. 55 alin 2 din OUG 109/2011.

#### 3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

3.1.1. Componenta Consiliului de Administratie :

Componenta initiala a Consiliului de administratie la inceputul anului 2017 .

- |                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1. Pohariu Daniel Iulian  | - | presedinte        |
| 2. Gudu Michael.          | - | membru            |
| 3. Pascale Rodica         | - | membru            |
| 4. Munteanu Alexandru Dan | - | membru provizoriu |
| 5. Radu Valentina         | - | membru provizoriu |

Modificari ale componentei CA in primul semestru al anului 2017.

Hot AGOA nr. 1/20.02.2017 se constata incetarea mandatului provizoriu al d-nei Radu Valentina si este numita pe mandat provizoriu d-na Potgornai Ecaterina Lucica.

Urmare decesului Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Pohariu Daniel Iulian, prin Hot AGOA nr. 4/28.04.2017 se numeste membru CA d-nul Gheorghiu Andrei Aurel, pe mandat provizoriu pana la finalizarea concursului de selectie a unui membru CA.

Hot AGOA nr. 4/28.04.2017 se prelungeste cu 2 luni perioada de mandat provizoriu a d-nului Munteanu Dan Alexandru

Hot AGOA nr. 5 /28.07.2017 – numiri finale ca membri CA a d-nei Potgornai Ecaterina Lucica si a d-lui Munteanu Dan Alexandru.

La data de 31.12.2017 , Consiliul de Administratie avea urmatoarea componenta :

1. Potgornai Ecaterina Lucica - Presedinte
2. Gudu Michael - membru
3. Pascale Rodica - membru
4. Munteanu Dan Alexandru - membru
5. Gheorghiu Andrei Aurel - membru provizoriu

Hot AGOA nr.3/28.05.2018 – numirea membrului CA- d-l Tarnacop Cosmin.

- revocarea membrului provizoriu CA - d-l Gheorghiu Andrei Aurel .

Incepand cu data de 28.05.2018 si pana in prezent componenta CA este urmatoarea :

1. Potgornai Ecaterina Lucica - Presedinte
2. Gudu Michael - membru
3. Pascale Rodica - membru
4. Munteanu Dan Alexandru - membru
5. Tarnacop Cosmin - membru

3.1.2. Structura remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie:

#### Cadrul legal :

Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.37 din OUG 109/20011 privind guvernanta corporativa :

(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (2) si (4).

(2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3<sup>^1</sup> alin. (5) și care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii și asigurarea respectării principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica

anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>^</sup>1 alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Hot AGOA nr.03/30.04.2012 prin care s-a stabilit remunerația membrilor CA, a ramas nemodificata pe perioada anului 2018 si s-a aplicat corespunzator.

În conformitate cu aceasta hotarare , structura remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administratie a fost formata din :

- indemnizație lunară în cuantum de 10 % din remunerația Directorului General .
- componenta variabilă a remunerației – nu este cazul
- scheme de bonusuri anuale , pensii sau alte avantaje cuantificabile sau necuantificabile în bani- nu este cazul.

Informatii contracte de mandat CA in anul 2018:

Potgornai Ecaterina Lucica Presedinte –membru neexecutiv –contract de mandat nr.636./20.02.2017

Gudu Michael – membru neexecutiv -contract de mandat nr.1526/30.04.2012 reinnoit prin act aditional nr.1807/28.04.2016 pe un mandat de 4 ani .

Pascale Rodica – membru neexecutiv - contract de mandat nr.359/26.01.2015 reinnoit prin act aditional nr.1803/28.04.2016 pe un mandat de 4 ani .

Munteanu Alexandru Dan –membru neexecutiv -contract de mandat nr.3989/20.10.2016.

Tarnacop Cosmin – membru neexecutiv – contract de mandat 2018

Conform contractelor de mandat membrii CA beneficiaza :

1. de o perioada de preaviz de 30 zile în urmatoarele cazuri în conformitate cu art.9 :

(b) - revocarea administratorului în cazul neîndeplinirii obligatiilor din contract;

(c) - renunțarea administratorului la mandatul încredințat în situația neasigurării condițiilor prevăzute în contract ori în alte situații întemeiate;

2. daune – interese, reprezentând dublul valorii contractului pentru perioada rămasă neexecutată, în cazul în care încetarea mandatului are loc la inițiativa mandantului fără a avea motive imputabile mandatarului,

Remunerațiile membrilor CA au fost în cuantum total de 80.580 lei suma încadrată la capitolul indemnizații conducere din Bugetul de venituri și cheltuieli 2018 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.23/16.02.2018.

Obiectivele și criteriile de performanță au fost cele stabilite prin conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă , valabile și în 2018.

### 3.2. DIRECTOR GENERAL

#### 3.2.2. Politica de remunerare .

În conformitate cu art 38 din OUG 109/20011 privind guvernanta corporativă :

(1) 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.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

#### 3.2.3. Contract de mandat și structura remunerației Directorului General.

Urmare selecției de dosare efectuată în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă cu modificările și completările aferente, Directorul General - d-nul Gheorghiu Andrei Aurel a fost mandatat de Consiliul de Administratie prin Decizia CA nr.3/ 29.03.2017, să conducă , să organizeze și să gestioneze activitatea societății potrivit legii și actului de înființare , în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice .

In conformitate cu prevederile legale de mai sus, s-a stabilit politica de remunerare a Directorului General compusa din :

1. - indemnizatie fixa lunara in cuantum brut de 7500 lei .

Prin Decizia CA nr.07/07.08.2017 s-a stabilit o remuneratie bruta de 8925 lei.

Prin Deciza CA 9/28.12.2017 se aproba remuneratiile membrilor CA si Directorului General in sensul transferului contributiilor de la mandatar la mandant urmare OUG 90/2017 de modificare a Codului fiscal privind introducerea CAS-ului in obligatia salariatului .

2. - componenta variabila consta dintr-un premiu anual intre 6-12 salarii de baza lunare, conditionat de gradul global de realizare a criteriilor de performanta din contractul de mandat. In anul 2018, prin Decizia CA nr.03/04.05.2018 a fost aprobata acordarea Directorului General a componentei variabile constand in 6 indemnizatii lunare , pentru indeplinirea indicatorilor din 2017.

3. - nu beneficiaza de pensii suplimentare sau alte forme de pensii anticipate;

Alte clauze din contractul de mandat :

- durata contractului 4 ani.

- dreptul de folosinta a unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii comerciale, pentru deplasari in interesul serviciului;

-Polita de asigurare pentru accidente de munca, boli si deces in legatura cu activitatea profesionala;

-Sa beneficieze de mijloace de comunicare de serviciu, respectiv telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, ale caror cheltuieli vor fi suportate de societate;

- este indreptatit la plata dublului valorii contractului pentru perioada rămasă neexecutată, în cazul in care încetarea mandatului are loc la inițiativa mandantului fără a avea motive imputabile mandatarului. - la încetarea mandatului, societatea este obligata sa-i asigure Directorului General la cererea sa , un loc de munca pe perioada nedeterminata corespunzatoare pregatirii sale profesionale iar in cazul in care acest lucru nu este posibil va primi minim 2 dar nu mai mult de 6 indemnizatii brute cu titlu de despagubire.

3.4. Obiective si criterii de performanta ale Directorului General pe anul 2018 :

Stabiliti prin Hot CA nr.7/07.08.2017 in scopul cresterii eficientei economice si stabilitatii financiare a unitatii .

Grad de realizare si modalitate de calcul :

| Categoria indicatorilor | ICP                             | Explicatie   | Propunere AN 2018 | Realizat AN 2018 | Coefficient de ponderare stabilit | Grad de indeplinire coeficient de ponderare obtinut |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 1.Flux de numerar       | Viteza de rotatie a creantelor  | Rata la care o întreprindere publică își colectează creanțele.<br>Formula: $(\text{Vânzări nete de creditare})/(\text{Creanțe medii}) = (\text{Viteza de rotație a creanțelor})$ | min 15            | 16,61            | 0,15                              | 0,16  |
|                         | Rata datoriilor catre furnizori | Arată suma de bani pe care o întreprindere publică o datorează furnizorilor săi. (Suma de bani reprezentand datoriile, sa nu depaseasca 25% din totalul chelt. de exploatare     | max 25%           | 10,56%           | 0,10                              | 0,24  |

|                          |   |  |  |       |      |      |
|--------------------------|---|--|--|-------|------|------|
| 2.Cost                   | Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client | Reprezinta suma medie necesara pentru a servi un singur client.<br>Formula: (Cheltuieli totale) / ( Clienti totali) = (Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client)  | 11.500   | 85,06 | 0,15 | 0,20 |
| 3.Datorie                | Lichiditate generala                                    | Măsoară capacitatea unei întreprinderi publice a-și plăti toate datoriile într-o anumită perioadă de timp.<br>Formula: (Active curente) / (Pasive curente) = (Lichiditatea generală)   | >2   | 4,09  | 0,15 | 0,30 |
| 4.Profitabilitatea       | ROA<br>Rentabilitatea activelor                         | Indica cat de profitabila este o intreprindere publica in raport cu totalul activelor sale.<br>Entitatea se afla in intervalul de siguranta , respectiv la fiecare un leu investit in active.<br>Formula venit net/(Total active) = (ROA)  | >20  | 14,17 | 0,10 | 0,07 |
| 5.Venituri               | Utilizarea activelor                                    | Totalul veniturilor obținute raportat la totalul de active deținute de o întreprindere publică<br>Formula: (Venituri totale) / (Total active)/nr.zile*1000 = (Utilizarea activelor)  | min.5  | 7,47  | 0,10 | 0,14 |
| 6. Calitatea serviciilor | Calitatea serviciilor                                   | Executarea serviciilor la termene :<br>-Colectarea si transportul deseurilor municipale;<br>Sortarea deseurilor municipale;<br>maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;<br>-curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;<br>-colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj; | Asigurarea continuitati activitatii;<br>-Asigurarea conditiilor optime desfasurarii activitatii. |       | 0,10 | 0,10 |

|                           |                        |  |         |         |             |             |
|---------------------------|------------------------|--|---------|---------|-------------|-------------|
|                           |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere(mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronica etc);</li> <li>- colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;</li> <li>- colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;</li> <li>- salubritatea si intretinerea spatiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea, ale stadioanelor,, Delta” si “Cozma Zit”si ale cimitirelor Ecaterina I si II;</li> <li>- Intretinerea fantanilor arteziene din municipiul Tulcea;</li> </ul> <p>Salubritatea aleilor din municipiul Tulcea, ale stadioanelor,, Delta” si “Cozma Zit”si ale cimitirelor Ecaterina I si II;</p> |         |         |             |             |
| 7. Satisfactia clientilor | Satisfactia clientilor | <p>Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizarilor si reclamatii venite din partea clientilor</p> <p>Formula: (Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns/Nr. Total de sesizari si reclamatii)*100</p>  | min 90% | 90,00 % | 0,15        | 0,15        |
| <b>TOTAL</b>              |                        |  |         |         | <b>1,00</b> | <b>1,36</b> |

1. Flux de numerar:

$$\text{-Viteza de rotatie a creantelor} = \frac{\text{Vânzări nete de creditare/Creanțe medii}}{\text{Sold mediu creante neincasate}} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Sold mediu creante neincasate}}$$

$$15.544.115,89 / 936.138,18 = 16,61$$

$$\text{-Rata datoriilor catre furnizori} = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Total cheltuieli de exploatare}} = \frac{1.534.110,81}{14.537.932} \times 100 = 11,00 \% \text{ 10,56}$$

$$2. \text{ Cost - Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client} = \frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Clienti totali}}$$

$$14.563.206 / 1726 = 8.437,55$$

$$3. \text{ Datoric - Lichiditate generala} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Pasive curente}} = \frac{3.459.672,26}{845.830,41} = 4,09$$

$$4. \text{ Profitabilitate - Rentabilitatea activelor} = \frac{\text{Venit net}}{\text{Total active}} = \frac{815.401}{5.757.078} \times 100 = 14,17$$

$$5. \text{ Utilizarea activelor} = \frac{\text{Venituri totale}}{\text{Total active}} / \text{nr.zile} \times 1000 = \frac{15.694.036}{5.757.078 / 365} \times 1000 = 7,47$$

$$6. \text{ Calitatea serviciilor} = \text{Asigurarea continuitatii activitatii}$$

Activitatea nu a fost intrerupta; Nu au existat sanctiuni.

7. Satisfactia clientilor =  $\frac{\text{Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns}}{\text{Nr. Total de sesizari si reclamatii}} \times 100$

$423/470 \times 100=90,00 \%$

Comitetul de nominalizare si remunerare

Potgornai Ecaterina Lucica



Gudu Michael

Pascale Rodica

