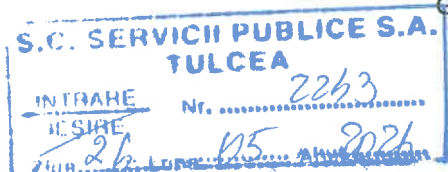




SERVICIUL PUBLICE SA Tulcea
Licența A.N.R.S.C. nr. 5174 / 25.08.2025TULCEA –
str. Mahmudiei, nr. 17, tel.: 0240515541 / 0747022040
Cod Unic de Înregistrare : RO 22618640 ;
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J2007000591367
Cont:RO13BRDE370SV12152433700 B.R.D.Groupe Société
Générale S.A. TULCEA
E-mail : office@serviciipublicetulcea.ro
Website : www.serviciipublicetulcea.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE *Comitetul de nominalizare și remunerare* **Raport pentru anul 2025**

I. INTRODUCERE

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (denumit in continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administratie al 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 având atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administratie, Directorilor societatii cărora li se deleaga atribuții de conducere, precum și a remunerării acestora, în 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

Pe parcursul anului 2025 au fost constituite două comitete de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliilor de Administratie din perioada respectivă.

Mandatul membrilor CNR este valabil pe perioada mandatului de membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie din cadrul societății Servicii Publice SA Tulcea. Pierderea calității de membru în Consiliul de Administratie conduce automat și la pierderea calității de membru CNR.

- Deciziile în cadrul CNR se iau cu majoritatea simplă a membrilor participanți;
- In cadrul sedințelor se elaborează un raport care conține propuneri/recomandări, acestea nefiind obligatorii pentru Consiliul de Administratie;
- La propunerea președintelui, CNR poate aproba cooptarea unor experți externi independenți persoane fizice sau juridice, în vederea acordării de sprijin de specialitate în anumite domenii de activitate stabilind totodată și remunerarea acestora.
- CNR se întrunește ori de câte ori este nevoie.

III. INFORMAȚII CONFORM PREVEDERILOR ART. 55 ALIN. 2 DIN OUG 109/2011

3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

3.1.1. Componenta Consiliului de Administrație:

Componenta Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2025 a fost următoarea :

Hotărârea AGA nr.5/27.08.2024

Holoștencu Valeriu - membru provizoriu.

Micu Camelia Doina - membru provizoriu.

Mihai Veronica - membru provizoriu.

Hotărârea AGA nr.1 /27.01.2025 prelungire mandate

Holoștencu Valeriu - membru provizoriu.

Micu Camelia Doina - membru provizoriu.

Mihai Veronica - membru provizoriu.

Hotărârea AGA nr. 1/31.03.2025

Micu Camelia Doina - membru

Mihai Veronica - membru

Bumbac Ionela - membru

Holoștencu Valeriu - membru

Udrea Iacob Aurelian - membru provizoriu

Hotărârea AGA nr.4/30.06.2025

Numire membru definitiv – domnul Udrea Iacob Aurelian

Hotărârea AGA nr. 8/01.10.2025

Revocarea domnului Holoștencu Valeriu și a doamnei Bumbac Ionela urmare demisiilor acestora, Consiliul de Administrație rămâne cu următoarea componență:

Micu Camelia Doina - membru

Mihai Veronica - membru

Udrea Iacob Aurelian - membru

Decizia CA nr. 2/01.04.2025 - au fost constituite următoarele comitete :

1. Comitetul de Nominalizare și remunerare:

Președinte : Micu Camelia Doina

Membri : Mihai Veronica

Udrea Iacob Aurelian -membru provizoriu

2. Comitetul de audit :

Președinte : Mihai Veronica

Membri : Udrea Iacob Aurelian – membru provizoriu

Micu Camelia Doina

3. Comitetul de gestionare a riscurilor :

Președinte : Udrea Iacob Aurelian – membru provizoriu

Membri : Micu Camelia Doina

Mihai Veronica

3.1.2. Structura remuneratiei membrilor Consiliului de Administrație în anul 2025

Cadrul legal :

Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă și Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Informatii contracte de mandat membri Consiliu de Administratie :

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie au fost incheiate în forma stabilita prin Hotărârea AGOA nr. 1/31.03.2025, pe o durată de 4 ani.

Remunerațiile membrilor CA pe parcursul anului 2025

01.01.2025 – 01.04.2025: Aplicabilă Hotărârea AGA nr.5/27.08.2024 :

(1) Numire membri provizorii :

Holoștencu Valeriu - membru provizoriu.
Micu Camelia Doina - membru provizoriu.
Mihai Veronica, - membru provizoriu.

(2) Durata contractelor de mandat ale membrilor provizorii de maximum 5 luni începând cu data de 28.08.2024 și până la 28.01.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(3) Indemnizația fixă brută lunară pentru membrii CA neexecutivi provizorii, este în sumă de 1.450 lei.

(4) Indemnizația fixă brută lunară pentru membrii CA executivi provizorii, care au și calitatea de Directori ai societății respectiv Director General -Holoștencu Valeriu este în sumă de 0 lei.

Alte avantaje :

1. Rambursarea cheltuielilor cu diurna și a cheltuielilor de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; - **nu a fost cazul**
2. Să beneficieze de asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii; - **nu a fost cazul**
3. Să primească plata de daune-interese, în cuantumul indemnizației până la finalul mandatului, în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.- **nu a fost cazul**

(5) Nu au fost stabiliți indicatori de performanță.

01.04.2025-01.10.2025: Aplicabilă Hotărârea AGA nr. 1/31.03.2025

(1) Numire membri definitivi și completare CA cu un membru provizoriu

Micu Camelia Doina - membru
Mihai Veronica - membru
Bumbac Ionela - membru executiv
Holoștencu Valeriu - membru executiv
Udrea Iacob Aurelian - membru provizoriu

(2) Durata contractelor de mandat este de 4 ani pe perioada 01.04.2025- 31.03.2029 cu excepția domnului Udrea Iacob Aurelian care are un mandat de 3 ani și 6 luni perioada 01.07.2025 -31.03.2029.

(3) Indemnizația brută fixă lunară a membrilor CA neexecutivi este de 1.900 lei.

(4) Indemnizația fixă lunară a membrilor CA executivi respectiv Director General -Holostencu Valeriu și Director economic -Bumbac Ionela este de 0 lei.

(5) Pachetul de beneficii acordat mandatarului, care nu variază în funcție de performanța evaluată a mandatarului, include:

- Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul c) din H.G. nr. 639/2023;

- Un program anual de formare profesională în domeniul guvernancei corporative/al managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr. 639/2023.

Alte avantaje :

1. Rambursarea cheltuielilor cu diurna și a cheltuielilor de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; - **nu a fost cazul**

2. Să beneficieze de asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii; - **nu a fost cazul**

3. Să primească plata de daune-interese, în cuantumul indemnizației până la finalul mandatului, în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.- **nu a fost cazul**

4. Membrii CA nu au beneficiat de scheme de bonusuri anuale, pensii sau alte avantaje cuantificabile în bani.

5. În anul 2025 membrii CA nu au beneficiat de componenta variabilă pentru anul 2024.

6. Total indemnizații CA pentru anul 2025 =76.452 lei. Sumele au fost prevăzute în BVC 2025.

3.1.3. Realizarea de către Consiliul de Administrație pentru anul 2025, a indicatorilor cheie de performanță

Prin Decizia nr.3 din 25.04.2025 Consiliul de Administrație a stabilit și propus indicatorii de performanță în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea 111/2016 și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările la zi, care au fost aprobați ulterior prin Hotărârea AGA nr. 2/05.03.2026, odată cu aprobarea planului de administrare integral al societății, respectiv după finalizarea procedurii de selecție a Directorilor.

Politica societății este orientată spre satisfacția permanentă a cerințelor clienților și consumatorilor față de serviciile oferite, de reducerea impacturilor negative ale activităților asupra mediului, reducerea riscurilor privind securitatea și sănătatea populației și a propriilor angajați.

Pentru anul 2025, administratorii au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, precum și obiectivele cuprinse în planul de administrare întocmit pentru perioada 2025-2029, în proporție de 100,92%.

3.2. DIRECTORII SOCIETĂȚII

Au fost numiți urmare selecțiilor de candidați organizate de Consiliul de Administrație conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel :

Director General:

1. **Holostencu Valeriu**, numit prin Decizia CA nr. 16/20.12.2022, in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, sa conduca, sa organizeze și să gestioneze activitatea societatii potrivit legii si actului de infiintare pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 21.12.2021.

Contract de mandat incetat prin Decizia CA Nr. 11/25.09.2025.

2. Director general provizoriu :

Bumbac Ionela numită prin Decizia CA nr. 11/25.09.2025 Director general provizoriu.

Decizia CA 16/30.12.2025 - Numire Director general pentru un mandat pe perioada 01.01.2026 -31.03.2029.

Director economic:

1. **Bumbac Ionela** numită prin Decizia CA nr. 1/20.01.2022, să conducă, să organizeze si să gestioneze activitatea compartimentului financiar contabil pe perioada 01.02.2022 – 20.12.2025.

Decizia CA nr.11/25.09.2025 - Suspendare contract mandat Director economic și numire Director General provizoriu, incepand cu 01.10.2025 și până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de Director General.

2. **Ghiban Mirela Marilena** numită Director economic provizoriu prin Decizia CA 11/25.09.2025 începând cu data de 01.10.2025 pe o perioadă de 5 luni cu posibilitate prelungire pentru inca 2 luni.

3.2.1. Structura remunerăției Directorului General și Directorului Economic

In conformitate cu art 38 din OUG 109/20011 privind guvernanta corporativă, remuneratia este formată din indemnizație fixă lunară si componenta variabila care se determină pe baza indicatorilor de performanță.

3.2.2. Informatii contracte de mandat Directori :

Director general : Holostencu Valeriu- contract de mandat nr. 92/21.12.2021

1. - indemnizatie fixă brută lunară de 14.054 lei.
2. - componentă variabilă.

Director economic : Bumbac Ionela - contract de mmandat nr. 599/01.02.2022

1. - indemnizatie fixă brută lunară de 12.648 lei.
2. - componentă variabilă funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor.

Modalitate acordare componenta variabilă Director General si Director economic, stabilită prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/24.02.2022.

- a) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 101% si 110 %, se vor acorda 2 indemnizatii fixe brute lunare.
- b) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 111% si 120% , se vor acorda 4 indemnizații fixe brute lunare.
- c) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 121% si 130% , se vor acorda 6 indemnizații fixe brute lunare.
- d) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 131% si 140% , se vor acorda 8 indemnizații fixe brute lunare.
- e) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprins între 141% si 150% , se vor acorda 10 indemnizații fixe brute lunare.
- f) În cazul realizării unui grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță de peste 150% se vor acorda 12 indemnizații fixe brute lunare .

Directorii nu beneficiază de alte forme de remuneratii, avantaje, pensii suplimentare sau alte forme de pensii anticipate;

Alte avantaje :

- drept de folosință a unui autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea societății comerciale, pentru deplasări în interesul serviciului;
- Polita de asigurare pentru activitatea profesională;
- Să beneficieze de mijloace de comunicare de serviciu, respectiv telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, ale caror cheltuieli vor fi suportate de societate;
- plata dublului valorii contractului pentru perioada rămasă neexecutată, în cazul în care sunt revocați fără justă cauză. – **nu a fost cazul.**
- la încetarea mandatului, societatea este obligată să asigure Directorilor la cererea acestora, un loc de muncă pe perioada nedeterminată corespunzătoare pregătirii sale profesionale iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se vor acorda minim 2 dar nu mai mult de 6 indemnizații brute cu titlu de despăgubire. – **nu a fost cazul.**

3.2.3. Remuneratiile Directorilor în perioada 01.01.2025-31.12.2025

01.01.2025 – 01.05.2025 : Aplicabilă Hotărârea AGA nr. 12/28.12.2023

În contextul apariției Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care prevedea la art. XXXVII - remuneratia directorilor care nu sunt membri în CA, prin Hot AGA 12/28.12.2023 s-a aprobat modificarea indemnizației fixe a Directorului general și încheierea unui act adițional la contractul de mandat :

“Art.3. Implementarea măsurilor legale ce se impun conform prevederilor art. XXXVII alin (1) - (6) din Legea 296/2023 privind stabilirea remunerației fixe a Directorului General și Directorului economic cu respectarea alin (1) - (5), în sensul că începând cu data de 01.01.2024:

(1) Indemnizația fixă brută lunară a Directorului General va fi de 12.422 lei brut/lună, reprezentând de 3 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.

(2) Indemnizația fixă brută lunară a Directorului General poate depăși 12.422 lei brut /lună și va fi de 16.560 lei brut /lună, reprezentând de 4 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 pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) societatea nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) societatea nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Indemnizația fixă lunară a Directorului economic va rămâne în plată conform contractului de mandat deoarece la data respectivă se încadra în limitele prevăzute de art. XXXVII, fiind în cuantum de până la trei salarii medii pe ramura salubritate comunicat de INS anterior numirii, respectiv 12.648 lei.

Decizia CA nr.2 /01.04.2025

1. Se ia act despre conducerea executivă din prezent, conform contractelor de mandat de Director General al domnului Holostencu Valeriu și Director economic al doamnei Bumbac Ionela existente și valabile în prezent.
2. Se constată că urmare îndeplinirii celor două calități de membru CA cât și de Directori, în conformitate cu art.35 alin (2) din OUG 109/2011 citat anterior, atât domnul Holostencu Valeriu cât și doamna Bumbac Ionela devin membri executivi ai Consiliului de Administrație.

3. Se ia act de Hot AGA 12/28.12.2023 privind stabilirea remunerațiilor Directorului General și Directorului economic, urmând să se propună în Adunarea Generală a Acționarilor rediscutarea acestora, conform calității de administratori executivi și noilor condiții legislative.

01.05.2025 – 01.10.2025: Aplicabilă HOTĂRÂREA AGA Nr. 3 din 16.05.2025

(1) Se aprobă indemnizația fixă lunară a Directorului General domnul Holostencu Valeriu în cuantum brut de 16.560 lei conform prevederilor OUG 109/2011 modificată prin OUG nr. 22/2025 din 8 aprilie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, începând cu salariul lunii mai 2025.

(2) Indemnizația fixă lunară a Directorului economic doamna Bumbac Ionela în cuantum brut de 12.648 lei va rămâne în plată conform contractului de mandat nr.599/01.02.2022.

(3) Dispozițiile alin (1) din prezentul articol, anulează art. 3 din Hotărârea AGA nr.12/28.12.2023 și orice altă dispoziție contrară emisă de AGA sau CA din cadrul Servicii Publice SA Tulcea, privind remunerația directorilor. Celelalte articole ale Hot.AGA 12/28.12.2023 rămân neschimbate și se aplică corespunzător.

01.10.2025 -31.12.2025 : Aplicabilă Decizia CA nr. 11/25.09.2025

Urmare Demisiei Directorului General - Holostencu Valeriu, prin Decizia CA nr.10/27.08.2025 se aprobă încetarea contractului de mandat nr.92/21.12.2021 al acestuia, începând cu data de 01.10.2025.

Decizia CA Nr. 11/25.09.2025

1. Începând cu data de 01.10.2025 se suspendă mandatul de Director economic al d-nei Bumbac Ionela.

2 Începand cu data de 01.10.2025 se numeste în funcția de Director General provizoriu al societății Servicii Publice S.A. Tulcea, dna Bumbac Ionela, cetatean roman, născută în mun Tulcea la data de 29.08.1985 cu domiciliul în Tulcea, str. Livezilor, nr.39 A, având CNP2850829360032, cu un mandat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea de prelungire, pentru încă 2 luni.

3. Se aprobă remunerația Directorului General provizoriu în cuantum brut de 16.560 lei/lună.

4. Începand cu data de 01.10.2025 se numeste în funcția de Director economic provizoriu al societății Servicii Publice S.A. Tulcea, dna Ghiban Mirela Marilena, cetățean român, născută în mun Tulcea la data de 30.12.1972 cu domiciliul în Tulcea, str. Portului, nr.30, bl.1 C, sc.B et.3, ap.16 , având CNP2721230364223, cu mandat pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea de prelungire, pentru încă 2 luni.

5. Se aprobă remunerația Directorului economic provizoriu în cuantum brut de 12.648 lei/lună.

6. Pachetul de compensații și beneficii acordat Directorilor, care nu variază în funcție de performanța evaluată a mandatarului, include:

1. Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul c) din H.G. nr.639/2023;
2. Un program anual de formare profesională în domeniul guvernantei corporative/al managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
3. Un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
4. Telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care societatea are încheiat contract de prestări servicii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
5. Tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de societate, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale societății și cu modificările aduse acestora, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023.

Remunerațiile fixe ale Directorilor generali în perioada **01.01.2025-31.12.2025:**

Total brut/an = 219.464 lei

Remunerațiile fixe ale Directorilor economici în perioada **01.01.2025-31.12.2025:**

Total brut/an = 151.776 lei

În anul 2025, Directorii nu au beneficiat de componentă variabilă pentru îndeplinirea indicatorilor din anul 2024.

Sumele pentru indemnizațiile fixe ale Directorilor au fost prevăzute în BVC 2025.

3.2.4. Realizarea de către Directori în anul 2025 a indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin Decizia CA nr. 2/24.02.2022.

În anul 2025, indicatorii cheie de performanță au fost îndepliniți în proporție de 79,89 % .

3.2.5. Contracte încheiate cu societatea

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, societatea nu a încheiat acte juridice cu administratorii, directorii, angajații sau acționarii care dețin controlul asupra societății ori cu o societate controlată de aceștia, conform prevederilor art. 52–53 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările aferente.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte : Micu Camelia Doina

Membri : Mihai Veronica

Udrea Iacob Aurelian

