

**JUDEȚUL ARGEȘ -MUNICIPIUL PITEȘTI  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.**

**H O T Ă R Ă R E**

**cu privire la aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, privind politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorului General S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2015**

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești întrunită în ședința din data de 25.02.2016

Având în vedere : OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederile art.39, alin.2, respectiv art.55, alin 2 și 3 din ordonanță, referitoare la elaborarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliul de Administrație și prezentarea Adunării Generale a Acționarilor a unui raport anual cu privire la politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și Directorului General, decizia Consiliului de Administrație nr.01/12.02.2016 de aprobare a raportului Comitetului de nominalizare și remunerare nr.45/27.01.2016, privind politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Dir. General S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2015.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Pitești ;

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A, privind politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorului General al societății, pe anul 2015.

**Art.2.** Consiliul de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
PREDA Marin**



**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
DRAGOMIR Savu**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR TEHNIC A.G.A.  
IONICĂ Magdalena**

Pitești  
Nr. 03/25.02.2016

**JURIST  
AV. PAȘAVEL Valeria**



SC SALUBRITATE 2000 S.A

ROMANIA - PITESTI 110196  
Str. Târgul din Vale nr.25  
Tel: 0248 / 636 886 Fax: 0248 / 215 308  
CIF RO 13031718 Nr. Rg. Com. J03/184/2000  
Cont nr. RO22BRDE030SV05736000300  
Nr. 49/28.01.2016



## RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI. pe anul 2015

În conformitate cu prevederile art.39, alin.2, respectiv art.55, alin 2 și 3 din OUG nr 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului din cadrul S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, se bazează pe următoarele :

- Prevederile OUG nr 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, nr.04/30.08.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, nr.01/30.01.2013, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, nr.07/28.05.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație ai societății și aprobarea remunerației acestora (remunerație fixă și o componentă variabilă).
- Contractul de mandat al Directorului General al societății nr.23/05.09.2012, actele adiționale la contract, Decizia Consiliului de Administrație nr.24/05.09.2012 de numire a Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești, Decizia Consiliului de Administrație nr.04/30.04.2013, Decizia Consiliului de Administrație nr.05/24.03.2015, Decizia Consiliului de Administrație nr.12/ 24.07.2015 privind remunerația Directorului General stabilită în concordanță cu prevederile art.38 alin.1,2 și 3 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare.
- Contractul de administrare încheiat între S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești , societate reprezentată prin Consilierii locali aleși în Consiliul Local al Municipiului Pitești în calitatea acestora de reprezentanți legali în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, care include obligațiile, drepturile și obiectivele Consiliului de Administrație, pentru mandatul 2012-2016.
- Planul de management al Directorului General prezentat în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.11.2012 care cuprinde strategia Directorului



General de conducere a societății, pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat nr.23/05.09.2012.

- Planul de administrare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești nr.06/29.11.2012, care include strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.
- Rapoartele de activitate ale Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. pe cele două semestre ale anului 2015, aprobate prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor .

### **Criterii de remunerare**

Administratorii și Directorul General au primit pentru activitatea desfășurată până în luna mai 2015, respectiv luna aprilie 2015 o indemnizație fixă lunară, conform prevederilor legale.

Începând cu următoarele luni aceștia primesc o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.07/28.05.2015, respectiv prin Decizia Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor art.37 și art.38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare.

### **Criteriile și politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație**

În baza deciziei Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești nr.28/14.11.2012 și deciziei Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești nr.02/31.01.2013, în conformitate cu prevederile art.34 din OUG nr. 109/ 2011, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. au fost constituite două comitete: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Potrivit dispozițiilor art.34 alin.2 din OUG nr. 109/ 2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator,
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director,
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile sus menționate, formulează propuneri privind remunerația directorului.

Potrivit dispozițiilor art.34 alin.3 din OUG nr. 109/ 2011, Comitetul de audit al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară,
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz și de management al riscurilor societății,
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate,
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar.

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit din cadrul S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești sunt formate din administratori neexecutivi.



### **Remunerația administratorilor neexecutivi și executivi.**

Administratorii au primit pentru activitatea desfășurată până în luna mai 2015 o indemnizație fixă stabilită odată cu numirea lor, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești nr.04/30.08.2012, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești nr.01/30.01.2013.

Începând cu luna mai 2015 aceștia primesc o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.07/28.05.2015 astfel: o indemnizație fixă lunară de 1880 lei, cu mențiunea că în conformitate cu art.37 alin.(3) din OUG 109/2011, aceasta nu depășește media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS, anterior numirii administratorilor. Având în vedere că cei patru administratori neexecutivi fac parte și din comitetele constituite în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, la indemnizația fixă lunară se adaugă lunar suma variabilă de 100 lei pentru cei trei administratori (este exclus Directorul General care nu beneficiază de remunerație ca administrator) și 600 lei pentru Președintele Consiliului de Administrație, sume ce se vor modifica în cazul neîndepliniri indicatorilor de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate, sau când apar schimbări legislative sau alte condiții de acordare.

Conform Contractului de Administrare încheiat și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii mai au următoarele drepturi: să li se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, potrivit legii și reglementărilor interne ale societății, să beneficieze, la cerere, pentru utilizare în interesul serviciului de mijloace IT și de comunicare din dotarea societății, respectiv PC/laptop, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, poștă, curierat și altele ale căror costuri vor fi suportate în totalitate de societate, să beneficieze de decontarea pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul exercitării mandatului în țară și străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale, drept de informare asupra activității societății în ceea ce privește activitatea acesteia, a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al societății, având acces la documentele privind operațiunile economice și comerciale ale societății.

Membrul executiv al Consiliului de Administrație, respectiv Directorul General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești care este și administrator, în sensul prevederilor art.35 alin.2 din OUG 109/201, a încheiat:

- un Contract de Administrare, pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație (administrator)
- un Contract de Mandat, pentru calitatea de Director în sensul art.143 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la remunerația Directorului General, în conformitate cu prevederile art.38 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul indemnizației fixe și cuantumul variabilei au fost stabilite prin decizia Consiliului de administrație nr.05/24.03.2015 și decizia Consiliului de administrație nr.12/24.07.2015, cu respectarea limitelor maxime astfel: cuantumul indemnizației fixe nu depășește plafonul maxim de 6 ori media câștigului salarial brut pe ultimele 12 luni anterior numirii, pe ramura în care

societatea își desfășoară activitatea comunicate de INS (limitele indemnizației sunt între 1.891 lei și 11.346 lei) iar cuantumul componentei variabile este de 8 indemnizații fixe brute lunare ale Directorul General, plătit trimestrial la valoarea a 2 indemnizații fixe, pe baza gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță. Remunerația directorului este asimilată salariului din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru Directorul General și societate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate, conform Art. 152 alin.(2) și (3) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Contractului de Mandat încheiat, Directorul General mai are următoarele drepturi : concediu de odihnă anual plătit, utilizare în interesul serviciului, de mijloace IT și de comunicare din dotarea societății, respectiv PC/laptop, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, poștă, curierat și altele, ale căror costuri vor fi suportate în totalitate de societate, decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale, să primească în folosință un autoturism cu șofer, din dotarea societății, pentru deplasări în interesul serviciului, să beneficieze de decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de participarea la diverse forme de instruire profesională și/sau managerială, inclusiv cele ocazionate de vizitele de documentare profesională în țară și străinătate.

Directorul General și Administratorii S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

### **Definiții și termeni**

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, anterior numirii administratorilor, respectiv grupa 36-39 pentru activitățile CAEN Rev.2., Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare,, comunicat de Institutul Național de Statistică a fost de 1.891 lei.

Administratori neexecutivi : membrii Consiliului de administrație care nu au și calitatea de Director în sensul prevederilor art.35, alin.2 din OUG 109/2011 și ale art.143 din Legea nr.31/1990.

Administratori executivi : membrii Consiliului de administrație care sunt și Directori , în sensul prevederilor art.35, alin.1 și 2 din OUG 109/2011 și ale art.143 din Legea nr.31/1990.

## **COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**DRAGOMIR Savu**

**BIVOLEANU Alexandru**

