



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Nr. 5/28.05.2021

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE
- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -
Nr. 164 din 27 mai 2021

Consiliul de Adminsitratie în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA întrunit în data de 27 mai 2021 ora 10.00

Având în vedere

- Raportul final privind executia BVC pe anul 2020
- Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,
- Situatiile financiare si contul de profit si pierderi pentru anul 2020 +anexe
- Raportul administratorilor pe anul 2020
- Raportul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2020
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari data de 31 dec 2020
- Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2020
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru acordarea componentei variabile pentru anul 2020

Având în vedere dispozitiile **HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020, a listei de investitii pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, împreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021

Având în vedere referatul nr.5538/24.05.2021 prin care se propune spre analiză calculul componentei variabile stabilită prin contractele de mandat ale administratori executivi si neexecutivi aferente perioadei de activitate desfasurată în anul 2020

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI,Consiliul de Adminsitratie în temeiul Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1 Se aprobă acordarea componentei variabile a remuneratiei membrilor executivi si a membrilor neexecutivi ai consiliului de adminsitratie în functie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță cu respectarea dispozitiilor HCL 113/2020



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

I. Administratori executivi

a) pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020 ,gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta este de **110,28%**

Componenta variabilă aferentă perioadei ce se va acorda = 6 indemnizatii conform calculul prezentat :

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Ionescu Marius	01.01 - 31.12.20	6	19.950	6	119.700
Bârză Kristian	01.01 - 31.12.20	6	17.100	6	102.600
Gheorghiu Maria	01.01 - 31.12.20	6	17.100	6	102.600
Total general					324.900

2. Pentru Administratori neexecutivi

a) pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 ,gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta este de **110,86%**

Componenta variabilă aferentă perioadei ce se va acorda = 6 indemnizatii conform calculul prezentat:

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Teodorescu Mihai	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Gugiuman Gheorghe	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Sofica Nicolae	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Neculau Cătălin	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Total general					95.760

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de conducerea societatii si va prezentată spre analiza si aprobare Reprezentantului AGA .

Presedinte CA

Ing Mihai Teodorescu

Director general

Ing. Marius Ionescu

Secretar CA

Gabriela Tabarcea



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Nr. 43 din 27 mai 2021

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Citadin SA în data de 27 mai 2021 ora 10.00

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 164 din 27 mai 2021 prin care s-au aprobat :

- Raportul privind executia BVC pentru anul 2020
- Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata si completata ,
- Situatiile financiare si contul de profit si pierderi pentru anul 2020 +anexe
- Raportul administratorilor pe anul 2020
- Raportul de evaluare a directorilor executivi pentru anul 2020
- Raportul privind principalii indicatori economico financiari data de 31 dec 2020
- Raportul Auditorului Financiar Extern asupra situatiilor financiare aferente anului 2020
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2020
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare pentru acordarea componentei variabile

Având în vedere dispozitiile **HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii CITADIN SA pentru anul 2020, a listei de investiții pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021 - 2022, împreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021

Având în vedere Hotararea AGA nr 19/30.04.2020 privind modalitatea de acordare a componentei variabile în functie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță,

Având în vedere referatul nr.5538/24.05.2021 prin care se propune spre analiză calculul componentei variabile stabilită prin contractele de mandat ale administratorilor executivi si neexecutivi aferentă perioadei de activitate desfasurată în anul 2020

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI, reprezentantul AGA în temeiul Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1 Se aprobă acordarea componentei variabile a remuneratiei membrilor executivi si a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie în functie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță cu respectarea dispozitiilor HCL 113/2020



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

I. Administratori executivi

a) pentru perioada **1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020**, gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță este de **110,28%**

Componenta variabilă aferentă perioadei ce se va acorda = 6 indemnizații conform calcul prezentat :

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Ionescu Marius	01.01 - 31.12.20	6	19.950	6	119.700
Bârză Kristian	01.01 - 31.12.20	6	17.100	6	102.600
Gheorghiu Maria	01.01 - 31.12.20	6	17.100	6	102.600
Total general					324.900

2. Pentru Administratori neexecutivi

a) pentru perioada **1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020**, gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță este de **110,86%**

Componenta variabilă aferentă perioadei ce se va acorda = 6 indemnizații conform calcul prezentat:

Numele și prenumele	Perioada	Nr. luni	Indemnizație brută medie lunară	Nr. indemnizații cf. contract mandat aferentă perioadei	Componenta variabilă (col.4 x col.5)
1	2	3	4	5	6
Teodorescu Mihai	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Gugiuman Gheorghe	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Sofica Nicolae	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Neculau Cătălin	01.01 - 31.12.20	6	3.990	6	23.940
Total general					95.760

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de conducerea societății, membrii consiliului de administrație, biroul financiar, serv resurse umane

Reprezentant AGA

dl. prof. Botu Neculai _____

Președinte CA

Ing Mihai Teodorescu _____