



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

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Pentru acordarea componentei variabile -pentru activitatea desfasurata
in anul 2020

Comitet de nominalizare si remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri : dl.Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai



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

mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea; situația economico-financiara a Societății CITADIN SA ; specificitatea activităților Societății.și nu în ultimul rând ca îndeplinesc și funcția de membri în consiliu de administrație

Având în vedere prevederile art. 37, 64 și 64² din OUG. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, CNR a propus și au fost aprobate indemnizațiile lunare :

- **DI. Ionescu Marius director general 19.950 lei**
- **DI. Kristian Barzu director tehnic 17.100 lei**
- **D na Gheorghiu Maria director economic 17.100 lei.**

III. Conform art.37 din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor Consiliului de Administrație neexecutivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Cuantumul indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetului de audit și comitetului de nominalizare și remunerare și poate fi prevăzută prin contractele de mandat dacă este cazul.

În conformitate cu art 37 din OUG 109/2011 remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Câștigul salarial mediu brut a fost pe luna mai în suma 3944 lei, comparativ cu 3298 lei în mai 2018 în pentru luna iunie nefiind încă publicat de INSSE, astfel încât media este 3871 lei astfel încât indemnizația fixă nu poate depăși suma de 7742 lei (*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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*)

S – a propus și aprobat acordarea ca indemnizație lunară pentru membrii consiliului de administrație suma de 3990 lei lunar brut indiferent de numărul de ședințe care vor fi convocate într-o lună și indiferent de participarea la comitete consultative.

Având în vedere procesul verbal nr 3234/14 .01.2020 privind negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară privind componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație la SC CITADIN SA încheiat între comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare și organele de administrație și conducere ale SC CITADIN SA

Prin **HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CITADIN SA pentru anul 2020, a listei de investiții pentru anul 2020, precum și aprobarea bugetelor estimate pentru anii 2021 - 2022, împreună cu listele de investiții estimate pentru anii 2021 – s-a hotărât :

- **Sa se plafoneze indemnizația membrilor consiliilor de administrație neexecutivi la nivelul indemnizației din 31.12.2019 și a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019.**
- Schema de acordare a componentei variabile aprobata :
 - Pentru realizarea indicatorilor între **100 - 104%** să fie acordate **4 indemnizații lunare**
 - Pentru realizarea indicatorilor între **104 - 110%** să fie acordate **6 indemnizații lunare**
 - Pentru realizarea indicatorilor între **110 - 115%** să fie acordate **8 indemnizații lunare**



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

1. Administratori executivi

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. Administratori neexecutivi

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

Comitet de nominalizare și remunerare :

Presedinte: dl.Sofica Nicolae

Membri: dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai