

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

10005 din data de 22.07.2019 2019

I.

Potrivit O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, art 64², alin. 1 în cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Au fost desemnati cu data de 1 iulie 2019, ca directori provizorii

- Dl. Ionescu Marius director general provizoriu
- Dl. Kristian Barzu director tehnic provizoriu
- D na Gheorghiu Maria director economic provizoriu

II.

Conform O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare art 64² remunerația directorilor provizorii va fi egală cu remunerația directorilor prevăzuți la art. 64 alin. 3.

Art. 64 alin. 3 prevede că nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile O.U.G. 109/2011 (cu referire la numirea directorilor interimari) se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 37, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 37 prevede că remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care **nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor. **(6 X 3871=23.226 lei)**

La fundamentarea limitelor privind remunerația directorului general interimar și ale directorului tehnic interimar, directorului economic interimar s-au luat în considerare următoarele elemente: remunerarea pentru pozițiile similare din societăți cu capital majoritar ori integral de stat; castigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea; situația economico-financiara a Societății CITADIN SA; specificitatea activităților Societății.

Avand in vedere prevederile art. 37, 64 si 64² din OUG. 109/2011 cu modificari și completari ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, se propune aprobarea unei indemnizații lunare în sumă de

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

III.

Se propune componenta variabila pentru activitatea ce va fi desfasurata in anul 2019, de catre directorul general interimar, in echivalentul de **6 indemnizatii fixe lunare brute**, acordate in functie de indeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Se propune componenta variabila pentru activitatea ce va fi desfasurata in anul 2019, de catre directorul tehnic provizoriu in echivalentul a **6 indemnizatii fixe lunare brute**, acordate in functie de indeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Se propune componenta variabila pentru activitatea ce va fi desfasurata in anul 2019, de catre directorul economic provizoriu , in echivalentul a **6 indemnizatii fixe lunare brute**, acordate in functie de indeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

IV.

In conformitate cu art 37 din OUG 109/2011 **remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie** este formata dintr o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila Castigul salarial mediu brut a fost pe luna mai in suma 3944 lei , comparative cu 3298 lei in mai 2018 in pentru luna iunie nefiind inca publicat de INSSE, astfel incat media este **3871 lei** astfel incat indemnizatia fixa nu poate depasi 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*)

Intrucat in proiectul de BVC pe anul 2019 a fost prevazuta suma pentru indemnizatii la inceputul anului si totodata in ultimul act constitutiv indemnizatia a fost plafonata sa nu depaseasca 20% din indemnizatia bruta lunara a directorului general ,pentru lunile in care au loc sedinte ale comitetelor consultative ce se concretizeaza cu procese verbale separate, administratorii ce fac parte din a ceste comisii vor putea beneficia de o indemnizatie suplimentara de 5% din indemnizatia bruta lunara a directorului general, indemnizatie pe care administratorii din aceste comitete au refuzat sa o primeasca, sedintele comitetelor fiind maxim 3 pe an., secretarul tehnic CA numit , avand 10 % din indemnizatia bruta a directorului general.

Actul constituiv va fi actualizat in conformitate cu modificarile legislative intr o sedinta ulterioara.

Se propune acordarea ca indemnizatie lunara suma de **3990 lei lunar brut** indiferent de numarul de sedinte care vor fi convocate intr o luna si indiferent de participarea la comitete consultative deci maxim 20% din indemnizatia directorului general , iar pentru secretarul CA suma de **1995 lei /lunar brut** reprezentand **10 %** din indemnizatia directorului general pentru a respecta hotararea AGA si actul constiututiv valabil la data prezentului raport.

V.

Se propune componenta variabila pentru activitatea ce va fi desfasurata in anul 2019, de catre fiecare administrator neexecutiv echivalentul a **6 indemnizatii fixe lunare brute**, acordate in functie de indeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Comitet de nominalizare si remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri :

dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai