



**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

**RAPORTUL**  
**Comitetului de nominalizare si remunerare**  
**2020**

**Comitet de nominalizare si remunerare**

**Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae**

**Membri :**

**dl Gugiuman Gheorghe**

**dl.Teodorescu Mihai**



**S.C. CITADIN S.A.  
IASI**



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. IASI

## I. Scurta prezentare a SC CITADIN SA

S.C. CITADIN S.A. IASI este organizata ca societate comerciala pe actiuni, cu o structura de sine statatoare, cu unic actionar Consiliul Local al Municipiului Iasi, infiintata in conformitate cu prevederile Legii nr. 326 / 2002 – privind serviciile publice de gospodarie comunala, OG nr. 69 / 1994 aprobată prin Legea nr. 135 / 1994, OG 30 / 1997 – privind transformarea regiilor autonome in societati comerciale, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 366 / 2002 prin devizarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi si preluarea patrimoniului corespunzator activitatii de intretinere, reparatii si modernizare a strazilor, indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii conform Hotararii Consiliului Local nr. 419 / 2002.

Obiectul de activitate al societatii conform declararii activitatilor principale il constituie: constructii de autostrazi, drumuri, aerodrumuri si baze sportive – **cod CAEN 4211** conform Certificatului de inregistrare

Activitatea societatii se caracterizeaza prin tipurile de lucrari realizeaza prin:

- Activitati de reparatie / intretinere / modernizari strazi prin executarea lucrarilor de constructii autostrazi, drumuri, poduri, pasaje rutiere si aeroporturi;
- Lucrari de intretinere a drumurilor in orice anotimp;  
»Lucrari de constructii si reparatii strazi si parcuri urbane;
- Extractia pietrisului si a nisipului, exploatarea si sortarea agregatelor, comert cu materiale / produse de balastiera proprie , transport materiale
- Fabricarea mixturilor asfaltice; fabricarea altor produse din minerale nemetalice,
- Fabricarea elementelor de beton pentru constructii, vanzarea elementelor executate (camine, borduri, dale, tuburi, boltari s.a.);
- Lucrari de dezapezire si mentinere in functiune a drumurilor publice pe timp de polei sau inghet;( alte activitati de curatenie (indepartarea zapezii de pe autostrazi, piste aeroporturi, incluzand presarare sare, nisip) Alte activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare:

## II. Cadrul institutional

Prezentul raport anual a fost elaborat de catre Copmitetel de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Admisnitratie al SC CITADIN SA IASI in conformitate cu regelementarile din OUG 109 nr 109/30.11.2011 si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate adminisratorilor si directorilor inn cursa anului financiar 2019

Raportul anual va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art 40 alin 1

Coform art 55 (3) din Oug 109/20199 Raportul Annual cuprinde in principal informatii privind

a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;



**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

În cadrul Consiliului de Administrație al SC CITADIN SA comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin HOTARAREA AGA nr 2 /19 iulie 2019

- Presedinte : dl Sofica Nicolaie  
dl.Gugiuman Gheorghe  
dl.Teodorescu Mihai

### **III.CADRUL LEGAL POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORI SI DIRECTORI EXECUTIVI IN CADRUL SC CITADIN SA IASI**

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

Legislația aplicabilă :

#### **Art. 37**

**(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).**

**(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. **Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe 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

situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

**(2)Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.**

**(3)Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.**

#### **Art. 64**

**(1)Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, art. 18 sau, după caz, art. 29, art. 35 ori art. 61.**

**(3)Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.**

**(4)Numărul mandatelor exercitate concomitent de o persoană fizică rămâne supus legislației în vigoare la momentul încheierii contractelor de mand**

#### **Art 23 alin 4 din actul Actul constitutiv al SC CITADIN SA IASI**

“Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, Politica și criteriile de remunerare sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație”





**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

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 și ale directorului tehnic, directorului economic interimar s-au luat în considerare următoarele elemente: remunerarea pentru pozițiile similare din societăți cu capital majoritar ori integral de stat; câștigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea; situația economico-financiară 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 64<sup>2</sup> din OUG. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, CNR propune spre aprobare pastrarea indemnizațiilor lunare în sumă de

- **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.**

Aceste indemnizații s-au aprobat prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din 31 iulie 2019 și prin Hotărârea AGA nr. 4 din 31 iulie 2019**

Tot în data de 22 iulie 2019 comitetul de nominalizare și remunerare a propus ca și componenta variabilă pentru activitatea ce va fi desfășurată în anul 2019, de către cei 3 (trei directori) executivi numiți provizorii să li se acorde echivalentul unui nr. de **6 indemnizații fixe lunare brute**, acordate în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Remunerația directorilor executivi din cadrul SC CITADIN SA este stabilită pentru fiecare director prin contractul de mandat încheiat cu consiliul de administrație conform prevederilor legale în vigoare la data semnării acestuia

Potrivit contractului de mandat **directorul general** are dreptul de a primi indemnizația fixă pentru toate operațiunile pe care mandatarul le efectuează în baza contractului de mandat calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile la data semnării și care fost stabilită prin politica de remunerare

În scopul exercitării mandatului directorul general beneficiază și de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat



**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

S a aprobat acordarea ca si 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 comitetele consultative , pentru **ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI**

Conform art. 25 din N.M. H.G. aprobate prin 722/2016, la stabilirea remunerației variabile a administratorilor neexecutivi se au în vedere responsabilitățile, de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernare corporativă. In anexa sunt prezentati obiectivele si indicatorii care vor fi prezentati in anexa ce va facea parte integranta din contractele de mandat

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, indicatori de performanță care trebuie sa fie diferiți pentru administratorii executivi si neexecutivi și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

În ceea ce privește **indicatorii cheie de performanță**, acestia au fost stabiliți în conformitate cu legislatia în vigoare, pe 3 categorii separat pentru administratorii neexecutivi și cei executivi in anexa nr.1.

- I.C.P. Financiari,
- I.C.P. Operaționali,
- I.C.P. Responsabilități specifice activități de guvernare corporativă

Indicatorii pe care membrii consiliului de administratie i-au propus spre analiza si care au fost negociați sunt prezentati in anexa de la prezentul raport .

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor executivi si neexecutivi a fost actualizata dupa ce s a primit forma finala a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari privind componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie indicatori ce au fost aprobați prin Hotararea AGA

**VII.Prin HOTĂRÂREA 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, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021-2022 s a hotarat:



**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

Societatii CITADIN SA pentru anul 2020 si a HOTARARII AGA nr 19 /2020 de modificare a contractelor de mandate = 6

Indicatorii administratorii neexecutivi au fost îndepliniti in perioada 1 ianuarie 2020 - de 31 decembrie 2020 in procent de **110 ,86 %**

Nr luni aplicabile =12

Nr indemnizatii conform dispozitiilor **HOTĂRĂRARI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI nr 113/2020** privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a **HOTARARII AGA nr 19 /2020** de modificare a contractelor de mandate = 6

In conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul 2020 pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație., un numar de 6 indemnizatii , cu respectarea HCL 113/2020, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor prevazuti in contractul de mandat

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a stabilit si a supus aprobarii Consiliului de Administratie criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație astfel încat prin Hotararea AGA nr 19 /30.04.2020 s a aprobat plafonarea indemnir fixe ale directorilor executivi care indeplinesc si functia de administrator executivi precum si plafonarea indemnizatiilor fixe ale membrilor neexecutivi .

Ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță, membrii executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul la plata componentei variabile calculată de serviciul de specialitate al societatii in functie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, si conform documentelor anexate (anexa nr.1 - Indicatori adminsitratori executivi , anexa nr 2 – indicatori administrator neexecutivi)

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae \_\_\_\_\_

Membri : dl Gugiuman Gheorghe \_\_\_\_\_

dl.Teodorescu Mihai \_\_\_\_\_