



RAPORT

Comitet de nominalizare si remunerare

semestru I 2019

I.Cadrul institutional

S.C. CITADIN S.A. s-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.419 / 25.11.2002 conform prevederilor OG 69 / 1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local aprobata prin Legea 135 / 1994 precum si unele prevederi ale OG 30 / 1997 privind transformarea regiilor autonome in societati comerciale si anume:

1. in 1998 – prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotararii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 in Directia de Administrare a Domeniului Public, unitate fara personalitate juridica, dar cu activitate productiva in sectoarele: constructii, reparatii si intretinere strazi, semnalizare rutiera, prestari in constructii, reparatii, lucrari tehnico-edilitare, salubritate, comert cu amanuntul, intretinere spatii verzi;
2. in 1999 Directia de Administrare a Domeniului Public isi schimba denumirea in CITADIN – DSPM (Directia de Servicii Publice Municipale) conform Hotararii Consiliului Local nr.4 / 25.01.1999.
3. in anul 2001, activitatile de salubritate si Fast Food au fost incredintate spre administrare Directiei de Salubritate, respectiv Directiei de Piete conform dispozitiilor cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr.368 / 2001 si 370 / 2001;
4. in anul 2002 se aproba prin Hotararea Consiliului Local nr.366 / 2002 si 387 / 2002 transformarea Directiei de Servicii Publice Municipale in doua entitati juridice:
 - Directia de Servicii Municipale – avand ca obiect de activitate intretinerea spatiilor verzi, serelor, pepinierii, sector agricol Sorogari, a podurilor, lucrarilor de arta, versantilor alunecatori, mobilier urban, semnalizare rutiera
 - S.C.CITADIN S.A., infiintata ca societate comerciala pe actiuni, unitate cu personalitate juridica, cu unic actionar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul si pasivul) corespunzator activitatilor si scopului pentru care a fost infiintata, conform Hotararii Consiliului Local 419 / 2002.

Societatea a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, incepand efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004.



II. Domeniul de activitate al SC CITADIN S.A.

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

1. Activitatea societatii se caracterizeaza prin tipurile de lucrari realizate prin:

- Activitati de reparatie / intretinere / modernizari strazi prin executarea lucrarilor de:
- Lucrari de constructii autostrazi, drumuri, poduri, pasaje rutiere si aeroporturi; (CAEN-4211);
- Lucrari de intretinere a drumurilor in orice anotimp; Lucrari de constructii si reparatii strazi si parcuri urbane;

2. Extractia pietrisului si a nisipului, exploatarea si sortarea agregatelor, comert cu materiale / produse de balastiera proprie , transport materiale

3. Fabricarea mixturilor asfaltice; fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (CAEN-2399);

4. Fabricarea elementelor de beton pentru constructii, vanzarea elementelor executate (camine, borduri, dale, tuburi, boltari s.a.);

- fabricarea produselor din beton pentru constructii (CAEN-2361);
- fabricarea betonului (CAEN-2363);
- fabricarea mortarului (CAEN-2364);

5. 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:

- depozitari (CAEN-5210);
- manipulari (CAEN-5224);
- intretinerea si repararea autovehiculelor (CAEN-4520);
- transporturi rutiere de marfuri (CAEN-4941);
- activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (CAEN-5221);
- alte activitati anexe transporturi (CAEN-5229);
- comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare (CAEN-4673
- lucrari de demolare a constructiilor (CAEN-4311);
- lucrari de pregatire a terenului (CAEN-4312);



- lucrari de instalatii electrice (CAEN-4321);
- lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (CAEN-4322);
- alte lucrari de instalatii pentru constructii (CAEN-4329);
- lucrari de ipsoserie (CAEN-4331);
- lucrari de pardosire si placare a peretilor (CAEN-4333);
- lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (CAEN-4334);
- alte lucrari de finisare (CAEN-4339);
- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii (CAEN-4391);
- alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (CAEN-4399);
- activitati generale de curatenie a cladirilor (CAEN-8121);

III.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

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 comuna, OG nr. 69 / 1994 aprobata 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 divizarea 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.

Societatea are un capital social de 1.590.000 ron impartit in 159.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala de **10 ron fiecare**.

Capitalul social este format din 1.589.680.ron aport in natura conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv si cuprinde bunuri apartinand domeniului privat a1 Consiliului Local Municipal Iasi, conform anexei nr. 4 a Hotararii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, in calitate de actionar unic al SC. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" -D.S.P.M. conform contractelor de vanzare-cumparare si 320 lei aport in numerar.

Actionarul unic detine in totalitate 159.000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 10 ron..

SC CITADIN SA se încadrează în prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, fiind o societate comerciala pe actiuni infiintata în baza Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu capital detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Iasi

Activitatea societatii se desfasoara în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizatia de Cooperare Economica și Dezvoltare(OECD), în scopul de a optimiza procesele și Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizatia de Cooperare Economica și Dezvoltare(OECD), în scopul de a optimiza procesele și relatiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul Societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selectiei organismelor de administrare și a



celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor Societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/30.11.2011

Consiliul de administratie al SC CITADIN SA s-a constituit în structura actuală, în luna iunie 2015 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane din cadrul autoritatii tutelare ,cu exceptia dlui Ionescu Marius care a fost numit in anul 2014 .

La data prezentului ,consiliul de administratie are urmatoarea componenta :

Nr . crt .	Nume si prenume candidat
1.	Ing.Marius Ionescu - administrator executiv
2.	Ing.Barzu Kristian - adminsitator executiv
3.	Ec. Gheorghiu Maria - administrator executiv
4.	Prof.Gugiuman Gheorghe
5.	Ing.Rusu Călin
6.	Ing.Sofica Nicolae
7.	Ing.Teodorescu Mihai – presedinte CA

Fata de situatia data , consiliul de administratie este format din 7 (sapte) membri din care 3 (trei) sunt si directori executivi(administratori executivi si in acelasi timp precizam ca in componenta Consiliului de Adminsitratie nu este numit nu este nici un functionar public , mandate care expira la data de 1 iulie 2019.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC CITADIN SA aplicata in cadrul SC CITADIN SA in anul 2019 semestru I a avut ca baza legala urmatoarele documente :

1. Prevederile OUG 109/2011 modificata si completata de prevederile OUG 51/2013;
2. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si contractele de mandat ale administratorilor executive actualizate prin acte aditionale
3. Contractele de mandate ale directorilor executivi actualizate prin acte aditionale
4. Planul de management ,Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie



5. Indicatorii de performanta aprobati prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor actualizati prin planul de administrare si planul de management in anul 2018
6. HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR -Nr . 99 din 15 mai 2018 prin care se aproba prelungirea mandatului actual al d-lui. Ing.Marius IONESCU – director general ,al d-lui. Ing.Kristian BARZU –director tehnic si al d-nei ec Maria Gheorghiu – director economic

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

În conformitate cu prevederile:

- art. 37 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Remunerarea membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.,,
- art. 37 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.,,
- art. 37 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Adunarea generală a acționarilor se va asigura la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin (3) , că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile , cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.,,
- art. 39 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Remunerația oferită consiliului de administrație în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.,,
- art. 39 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Politica și criteriile de remunerare a
- administratorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.,,

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directorii executivi

În conformitate cu prevederile:

- art.37 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Indemnizația fixă lunară a membrilor executiv nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 6 luni a câștigului salarial mediu



brut lunar pe ramura din care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică.,

- art. 38 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „Remunerația este stabilită de consiliu de administrație. ,
- art. 38 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în limitele prevăzute la art. 37 alin (4) și dintr-o componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.,,
- art. 39 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Remunerația oferită directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.,
- art. 39 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Politica și criteriile de remunerare a directorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.,,

Administratorii si directorii executivi au dreptul să primească în condițiile contractelor de mandat încheiate ,după aprobarea situațiilor financiare anuale un bonus anual cuprins între 1 – 3 indemnizații (remunerații) brute lunare, calculate ca medii ale anului anterior, acordate proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță în funcție de analiza efectuată de mandat după aprobarea situațiilor financiare anuale în funcție de participarea efectivă la administrarea societății și analiza efectuată de reprezentanții AGA .

În conformitate cu prevederile OUG 51/2013, indemnizația fixă brută lunară a directorilor poate avea un quantum de maxim 6 ori media castigului salarial brut pe ramura de activitate, respectiv în cazul ramura construcției, comunicat de Institutul Național de Statistică .

Indemnizațiile fixe și variabile pentru membrii Consiliului de administrație și limitele generale ale remunerației directorilor (director în înțelesul art. 143 din legea 31/1990) sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor; în baza acestor limite generale, Consiliul de Administrație fixează quantumul remunerației directorilor.

Administratorii executivi ai Consiliului de Administrație nu au primit o altă indemnizație decât cea stabilită pentru funcția de directori executivi

(situație aplicabilă pentru directorul general și directorul tehnic care sunt și membri ai Consiliului de Administrație sunt administratori executivi.) Pe perioada în care Directorii (directorul general și directorul tehnic) detin și calitatea de administrator, aceștia sunt îndreptățiți doar la plata



remuneratiei conform contractului de mandate pentru functia repsectiva, fara a primi o remuneratie si pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie

In baza hotararii AGA care fixeaza si limitele indemnizatiei fixe pentru administratorii executivi, Consiliul de Administratie a stabilit urmatoarele cuantumuri ale indemnizatiilor fixe brute lunare pentru directorii executive care in medie anuala au fost acordate astfel:

- 12064 lei brut lunar pentru Directorul general
- 11568 lei brut lunar pentru Directorul tehnic
- 11568 lei brut lunar pentru Directorul economic

Iar administratorii executivi au primit lunar 2118 lei

- Indemnizatii Reprezentanti AGA = 0 lei

De asemenea s a propus si ulterior s a aprobat acordarea unui procent de 100 % dintr un numar de 3 indemnizatii pentru membrii consiliului de administratie (5 membri care sunt administratori neexecutivi si anume pentru : dl Teodorescu Mihai, dl Rusu Calin , dl Gugiuman Gheorghe ,dl Sofica Neculai)ce se vor acorda in functie de analiza activitatii si aprobarea reprezentantilor AGA

In conformitate cu contractele de mandat incheiate intre societate si directorii executivi dar si in conformitate cu contractele de mandat incheiate in vederea administrarii societatii s a propus si ulterior s a aprobat acordarea unui procent de 100 % dintr un numar de 3 indemnizatii pentru conducerea executiva (director general , director tehnic si director economic) intrucat procentul de realizarea indicatorilor a fost de 133 % bonusuri ce se vor acorda in functie de aprobarea reprezentantilor AGA dupa efectuarea analizei activitatii acestora dupa aprobarea situatiilor financiare anuale ,in acest sens s a dispus constituirea provizioanelor legale aferente acestor sume.

Provizioanele au fost constituite pentru indemnizatii conform contracte de mandat în sumă de 131.016 lei conform notei anexate.

Directori executivi	Media anuala	Nr indemnizatii	Indicatori realizati	Indemnizatie bruta (lei)
Ionescu Marius	12064	3	100%	36.192
Gheorghiu Maria	11568	3	100%	34.704
Barzu Kristian	11568	3	100%	34.704



Membri CA	Media anuala	Nr indemnizatii	Indicatori realizati	Indemnizatie bruta (lei)
Teodorescu Mihai	2118	3	100%	6354
Gugiuman Gheorghe	2118	3	100%	6354
Rusu Calin	2118	3	100%	6354
Sofica Nicolae	2118	3	100%	6354

Comitetul de remunerare si nominalizare a propus acordarea urmatoarelor indemnizatii bonus propuse anterior pentru activitatea depusa in anul 2018 de directorii executivi si pentru administratorii neexecutivi in conformitate cu indicatorii realizati si prezentati in anexa , iar AGA a aprobat acordarea acestora .

Procedura de selectie a candidaților pentru funcția de administrator la S.C. Citadin Iași S.A. se va realiza prin modalitatea ce va fi propusa de către autoritatea publică tutelară în conformitate dispozitiile legale din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru indeplinirea procedurii de selectie a candidaților pentru funcția de administrator la S.C. CITADIN S.A. comitetul de nominalizare și remunerare si respectiv Consiliul de Adminsitratie din cadrul SC CITADIN SA în funcție, va intocmi toate documentele necesare cu respectarea prevederilor legale va efectua toate diligentele necesare pe care autoritatea publica va considera ca fiind necesare a fi indeplinite de acesta conform legislatiei in vigoare pentru declansarii procedurii legale de recrutare si selectie membri CA.

Modul de indeplinire a indicatorilor pe semestrul I la data de 30 iunie 2019 este prezentat in anexa nr 1 pentru administratorii executivi , in anexa nr. 2 pentru administratorii neexecutivi ,

Comitet de nominalizare si remunerare

1. Teodorescu Mihai _____
2. Gugiuman Gheorghe _____
3. Sofica Neculai _____