



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 anul 2021- cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate adminisitratorilor executivi si neexecutivi , acordare indemnizatie variabila

Comitet de nominalizare si remunerare :

Presedinte comitet: dl.Sofica Nicolae

Membri : dl Gugiuman Gheorghe

dl.Teodorescu Mihai

1.CADRUL LEGAL.SCURT ISTORIC

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

S.C. CITADIN S.A. s-a înființat prin Hotărârea 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 aprobată prin Legea 135 / 1994 precum și unele prevederi ale OG 30 / 1997 privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale și anume:

1. în 1998 – prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotărârii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 în Direcția de Administrare a Domeniului Public, unitate fără personalitate juridică, dar cu activitate productivă în sectoarele: construcții, reparații și întreținere străzi, semnalizare rutieră, prestări în construcții, reparații, lucrări tehnico-edilitare, salubritate, comerț cu amănuntul, întreținere spații verzi;
2. în 1999 Direcția de Administrare a Domeniului Public își schimbă denumirea în CITADIN – DSPM (Direcția de Servicii Publice Municipale) conform Hotărârii Consiliului Local nr.4 / 25.01.1999.
3. în anul 2001, activitățile de salubritate și Fast Food au fost încredințate spre administrare Direcției de Salubritate, respectiv Direcției de Piete conform dispozițiilor cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr.368 / 2001 și 370 / 2001;
4. în anul 2002 se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local nr.366 / 2002 și 387 / 2002 transformarea Direcției de Servicii Publice Municipale în două entități juridice:
 - Direcția de Servicii Municipale – având ca obiect de activitate întreținerea spațiilor verzi, serelor, pepinierei, sector agricol Sorogari, a podurilor, lucrărilor de artă, versanților alunecători, mobilier urban, semnalizare rutieră
 - S.C.CITADIN S.A., înființată ca societate comercială pe acțiuni, unitate cu personalitate juridică, cu unic acționar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul și pasivul) corespunzător activităților și scopului pentru care a fost înființată, conform Hotărârii Consiliului Local 419 / 2002.

Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, începând efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004.

2.DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SC CITADIN S.A

Obiectul de activitate al societății conform declarației activităților principale îl constituie: construcții de autostrăzi, drumuri, aerodrumuri și baze sportive – **cod CAEN 4211** conform Certificatului de înregistrare

1.Activitatea societății se caracterizează prin tipurile de lucrări realizate prin:

- Activități de reparație / întreținere / modernizări străzi prin executarea lucrărilor de:
- **Lucrări de construcții autostrăzi, drumuri, poduri, pasaje rutiere și aeroporturi; (CAEN-4211);**



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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori neexecutivi.

1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Comitetul de Nominalizare și Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor. Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții: 1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori executivi;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar este prezentat Adunării generale a acționarilor și cuprinde cel puțin următoarele informații privind:

- a) structura remunerației - cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC CITADIN SA S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare



**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

elaborează și prezentată Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale Raportul privind analiza activității pentru semestrul I al anului 2021.

În baza art. 30 din OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, după numirea noului Consiliu de Administrație, au comunicat autorității publice tutelare în vederea negocierii și aprobării indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Având în vedere prevederile art. 37 și 38 din OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016 precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus aprobării Adunării Generale indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2021

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a stabilit și a supus aprobării Consiliului de Administrație criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor,

I. Prin Hotărârea AGA nr 1 din 19 iulie 2019 s-a validat selectia consiliul de administratie in urmatoarea componenta :

- 1. Barzu Kristian**
- 2. Gugiuman Gheorghe**
- 3. Teodorescu Mihai**
- 4. Gheorghiu Maria**
- 5. Neculau Catalin**
- 6. Sofica Nicolae**
- 7. Ionescu Marius**

Reprezentant AGA

1.dl.Botu Nicolae.



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 temeiul art. 143, alin 1 și 2 din legea nr. 91/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 35, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general iar directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege.

Comitetul de nominalizare și remunerare, având în vedere rezultatul final a procedurii de selecție a propus numirea pentru un mandat de 4 ani :

- **în funcția de director general a d-lui ing. Marius Ionescu** începând cu data de 1 octombrie 2019 acesta având și calitatea de administrator executiv.
- **în funcția de director tehnic a d-lui ing Kristian Barzu** începând cu data de 1 octombrie 2019 care are și calitatea de administrator executiv
- **în funcția de director economic a d-nei ec.Maria Gheorghiu** începând cu data de 1 octombrie 2019 care are și calitate de administrator executiv

În baza dispozițiilor OUG. 109/2011 modificată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 și având în vedere adresa transmisă biroului Guvernării Corporative din cadrul municipiului Iași privind asigurarea unor limite unitare cu privire la componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliilor de Administrație și directorilor la toate întreprinderile publice aflate în portofoliul autorității publice tutelare, S a propus Adunării Generale acordarea componentei variabile a remunerației membrilor executivi și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2021 în cuantum de până la 12 indemnizații fixe lunare, conform dispozițiilor art. 3 din HCL 113/2020

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanță va propune acordarea componentei variabile aferentă anului 2021
- În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la



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

perioada de activitate. Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 16 alin. 6 lit. d) din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 202. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor în anul 2020. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului General.

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 estimative pentru anii 2021 - 2022, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2021 – s-a hotărât plafonarea **indemnizația membrilor consiliilor de administrație neexecutivi la nivelul indemnizației din 31.12.2019 și a componentei fixe a directorilor la nivelul 31.12.2019 situație care fost menținută și în anul 2020 și în anul 2021**

Schema de acordare a componentei variabile este:

- 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 ;
- Pentru realizarea indicatorilor între 115 - 120% să fie acordate 10 indemnizații lunare
- Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% să fie acordate 12 indemnizații lunare .

În conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabilă pe anul 2021 pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii



**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

neexecutivi ai Consiliului de Administrație în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, raportat la perioada de activitate

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 16 alin. 6 lit. d) din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va supune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2021. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și supune spre aprobare Adunării Generale Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor în semestrul II -anul 2021. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și ale administratorilor executivi(directori) forma finală va fi prezentată

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 estimative pentru anii 2021 - 2022, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2021-2022 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 va fi după cum urmează :

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 ;

Pentru realizarea indicatorilor între 115 - 120% să fie acordate 10 indemnizații lunare ;

Pentru realizarea indicatorilor de peste 120% să fie acordate 12 indemnizații lunare .

Pentru anul 2021

Comitetul de nominalizare și remunerare a propus menținerea aceluiași indemnizații fixe pentru directorii executivi :

▪ **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**

Astfel la sfârșitul anului 2021 s-au acordat următoarele



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	Indemnizație lunară	Compenenta fixă	
			Nr. luni	Indemnizația anuală
1	2		3	4
Ionescu Marius	01.01 - 31.12.21	19.950	12	239.567
Bârzu Kristian	01.01 - 31.12.21	17.100	12	205.319
Gheorghiu Maria	01.01 - 31.12.21	17.100	12	203.850
Total general				648.736

2. Administratori neexecutivi

Numele și prenumele	Perioada	Indemnizație lunară	Compenenta fixă	
			Nr. luni	Indemnizația anuală
1	2		3	4
Teodorescu Mihai	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
Gugiuman Gheorghe	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
Sofica Nicolae	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
Neculau Cătălin	01.01 - 31.12.21	3.990	12	47.880
Total general				191.250

Având în vedere adresa privind negocierea și stabilirea formei finale a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație la SC CITADIN SA pentru anul 2021

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 52 /2022 prin care se aproba modificarea unor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2021 privind componeneta variabilă a remunerație

Administratori executivi (directori executivi)

Nr. crt	Denumire indicator	UM	Nivel planificat/ programat	Nivel realizat	Grad de îndeplinire %		Pondere %	Grad îndeplinire ponderat %
					Formulă calcul	Valoare		
0	1	4	5	6	7	8	9	10=8*9
1	Rata lichidității curente	indice	≥0,8≤2	1,32	100,00	100,00	0,15	15,00
2	Cheltuieli de							



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

	exploatare la 1.000 lei venit. expl.	lei	990,00	992,56	$990/992,56 \times 100$	99,74	0,15	14,96
3	Rata de creștere a venitului	%	$\geq 0,01$	0	0	0	0,10	0,00
4	Grad de realizare al investițiilor	%	≥ 43	43,60	$43,60/43 \times 100$	100	0,10	10
5	Calitatea agregatelor de balastieră	%	95	100	100,00	100,00	0,15	15
6	Durata de refacere a structurii rutiere în urma intervenției prestatorilor de utilități	Nr. zile	T=< -5°=30 zile T= -5°+10°=10 zile T=>10°=5 zile	15 5 2,5	100	100	0,05	5
7	Durata medie de răspuns la reclamațiile înregistrate	Nr. zile	≤ 10	5	100	100	0,05	5
8	Transparență și comunicare	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,10	10
9	Aprobare rapoarte CA în AGA și transmise la structura de guvernare	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,10	10
10	Raportarea indicatorilor de performanță ai CA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,05	5
	Total						1,00	89,96%

Administratori neexecutivi

Nr. crt	Denumire indicator	UM	Nivel planificat/ programat	Nivel realizat	Grad de îndeplinire %		Pondere %	Grad îndeplinire ponderat %
					Formulă calcul	Valoare		
0	1	4	5	6	7	8	9	$10=8 \times 9$



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	Procentul costului cu forța de muncă	%	≤36,50	36,57	$36,50/36,57 \times 100$	99,81	0,05	4,9
2	Rata lichidității curente	indice	≥0,8-≤2	1,32	100,00	100,00	0,05	5,00
3	Gradul de realizare al investițiilor	%	≥43	43,60	$43,60/43 \times 100$	100	0,05	5,0
4	Calitate mixturi asfaltice	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,02	2,00
5	Productivitatea muncii	mii lei angajat	≥110	136,82	$136,82/110 \times 100$	124,38	0,05	5
6	Durata medie de răspuns le reclamație	Nr. zile	≤10	5	$10/5 \times 100$	100	0,08	8
7	Raportarea indicatorilor de performanță ai C.A.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,25	25
8	Aprobarea rapoartelor în AGA și transmiterea GC	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,15	15
9	Transparență și comunicare	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,15	15
10	Monitorizarea riscurilor la nivel de societate	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,15	15
	Total						1,00	99,9%

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 indemnizatiei fixe ale directorilor executivi care indeplinesc si functia de



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**

administrator executivi precum si plafonarea indemnizatiilor fixe ale membrilor neexecutivi ,plafonare care se aplica si anul 2021

Pentru sem. anul 2021 gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, este 89.96 % pentru directorii executivi (adminsitratori executivi) pentru ca nu s au indeplinit 2 indicatori dintr un nr de 10 imdicatori si 99,9 % pentru membrii consiliului de adminsitratie.- nu s a îndeplinit 1 indicator din 10 stabiliți.

In conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare va propune spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul 2021 pentru, membrii executivi ai Consiliului de Administrație și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. ,în functie de gradul de îndeplinire a indicatorilor prevazuti in contractul de mandate dupa finalizarea si aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2021, pentru anul 2021 nu se va acorda indemnizatia variabilă.