

SE APROBA PRIMAR,

JR. CRISTIAN DANIEL STAN

**RAPORT ANUAL al
Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2019**

In cadrul Consiliului de Administratie al societatii comerciale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste, a fost constituit prin hotararea consiliului de administratie nr. 26/09.11.2017, *Comitetul de nominalizare si remunerare* compus din 3 membri, dupa cum urmeaza: MIHAI VALENTIN, IONITA STEFAN si PONORICA ION.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 si 3 din O.U.G 109/2011 Comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste raportul anual pentru anul 2019, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului.

In cursul anului 2019 Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Targoviste a fost format din urmatorii membri: IVANOVICI TRAIAN DANIEL - Presedinte, MIHAI VALENTIN – Locitiitor, ION SEBASTIAN – Membru, IONITA STEFAN– Membru, PONORICA ION– Membru.

Remuneratia convenita administratorilor, limitele remuneratiei suplimentare si alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 19 din data de 07.03.2019.

Astfel, pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de membru al consiliului de administrație, administratorul primește o remunerație fixa bruta în quantum de 10 % din salariu brut al directorului general/ sedinta, dar nu mai mult de o sedinta/luna. Societatea reține direct și vireaza impozitele, taxele și contributiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementarile și dispozitiile legale.

Deasemenea, asa cum dispun prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale, precum si contractul de administrare/contractul de mandat, toti administratorii/directorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii nr. 41/10.09.2013 a fost aprobata suma de 5000 euro/12 luni ca suma asigurata pentru raspundere profesionala pentru toti administratorii si directorii societatii.

Potrivit contractului de administrare, *structura remuneratiei administratorilor are doar componenta fixa*, nu si componenta variabila sau alte bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.

Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie au fost incheiate pentru o perioada de 4 ani, respectiv de la 25.05.2013 până la data de 25.05.2017 si ulterior reinnoite pentru 3 membrii pe inca 4 ani pana la data de 03.07.2021 (IVANOVICI TRAIAN DANIEL, MIHAI VALENTIN, ION SEBASTIAN) prin HAGOA nr 08/03.07.2017 , iar alti 2 membrii (IONITA STEFAN si PONORICA ION) au fost recrutati conform legii si au fost numiti prin HAGOA nr 20/07.11.2017 administratori pana la data de 03.07.2021 .

In cazul in care contractul inceteaza prin revocarea administratorului de catre Adunarea Generala a actionarilor societatii, fara justa cauza, societatea este obligata sa acorde daune interese administratorului, echivalente cu 6 (sase) remuneratii nete lunare.

Conducerea executivă pentru anul 2019 a fost asigurată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Profesia
1.	Stanciu Mihail	Director General	Economist
2.	Ivanovici Traian Daniel	Director Tehnic	Inginer

Conform dispozitiilor OUG 109/2011, remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie, fiind specificata in contractele de mandat incheiate cu directorii societatii si este unica forma de remuneratie pentru acestia. Astfel, remuneratia Directorului General si a Directorului Tehnic a fost stabilita prin hotararea consiliului de administratie nr.2/23.01.2019 la valoarea de 8700 lei net/luna.

Potrivit contractului de mandat, in cazul in care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmeaza a fi despagubit cu o valoare echivalenta cu de 12 (douasprezece) ori drepturile banesti brute lunare.

Facem precizarea ca nu exista scheme de pensii suplimentare sau anticipate aprobate nici pentru administratori, nici pentru directorii societatii.

MUNICIPIUL TARGOVISTE

VICEPRIMAR,

Jr. RADULESCU CATALIN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ec. VRINCEANU ANCA

Membrii Comitetului de nominalizare si remunerare

din cadrul Consiliului de Administratie

MIHAI VALENTIN –

IONITA STEFAN –

PONORICA ION –