



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com



RAPORT ANUAL

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

întocmit în baza prevederilor Art. 55, alin. (2) (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Urban Serv S.A. Botoșani, a fost constituit în baza prevederilor art.34 (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 8//31.01.2019, în următoarea componență:

- NICULAESA SORIN FLORENTIN;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN;
- BEILIC CONSTANTIN ANDREI.

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora "Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz din cadrul consiliului de supraveghere, elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar".

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea, conform HAGA 12 / 20.12.2018:

- ANDRONACHI VIORICA – președinte;
- EGNER FLORIN SIMION – membru;
- BEILIC CONSTANTIN ANDREI – membru;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN – membru;
- NICULAESA SORIN FLORENTIN – membru.

Structura remunerației:

Pentru membrii C.A. remunerația a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în baza prevederilor art. 37 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel:

- Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2022 pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 1872 lei brut/lunar conform actelor aditionale la contractul de

mandat .

- indemnizatie Variabila :

- ANDRONACHI VIORICA – 1 Indemnizatie bruta ;
- EGNER FLORIN SIMION – 1 Indemnizatie bruta ;
- BEILIC CONSTANTIN CONSTANTIN ANDREI–1 Indemnizatie bruta;
- PĂDURARIU DAN ȘTEFAN – 1 Indemnizatie bruta ;
- NICULAESA SORIN FLORENTIN –1 Indemnizatie bruta .

Membri Consiliului de Administratie nu au beneficiat de alte avantaje prevazute in OUG 109/2011 sub forma de diverse beneficii .

Pentru directorul general:

Remunerația directorului general a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel;

- ✚ Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2022 este în cuantum de 12.000 lei brut lunar conform contract de mandat si acte aditionale .
- ✚ indemnizatie variabila - NU ESTE CAZUL.
- ✚ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ✚ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

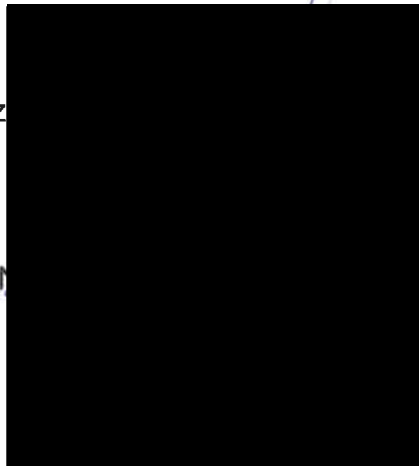
Pentru directorul economic :

Remunerația directorului economic a fost stabilită de consiliul de administrație în baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizată și este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară astfel;

- ✚ Indemnizația fixă lunară aferentă anului 2022 este în cuantum de 9.700 lei brut /lunar 01.01.2022-28.02.2022 si 10.700 lei brut lunar 01.03.2022-31.12.2022,conform contract de mandat si acte aditionale .
- ✚ indemnizatie variabila - NU ESTE CAZUL .
- ✚ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ✚ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

Comitetul de Nominaliz
și Remunerare,

BEILIC CONSTANTIN ANDREI
NICULAESA SORIN FLORENTIN
PĂDURARIU DAN ȘTEFAN



**URBAN SERV****URBAN SERV S.A.**Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.910.820 lei

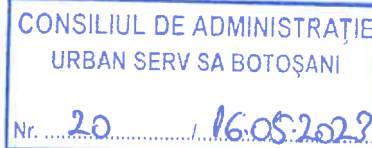
Telefon: 0231/517912

Dispecerat: 0231/517007

Fax: 0231/531662

Email: urbanservdg@gmail.com

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE AUDIT



În cadrul S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, societate administrată în sistem unitar, a fost constituit *comitetul de audit* în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 8/31.01.2019, având următoarea componență:

- ✓ Andronachi Viorica
- ✓ Egnor Florin Simion
- ✓ Beilic Andrei Constantin

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 47 din OUG 90/2008, aprobată prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, are următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
 - b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
 - c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 - d) verifică și monitorizează independența auditorului financiar statutar sau a firmei de audit.
- a) *Monitorizarea procesului de raportare financiară*

Procesul de raportare financiară s-a desfășurat în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a întocmit situațiile financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificări și completări ulterioare. Situațiile financiare anuale au fost auditate de un auditor extern independent. Situațiile financiare au fost avizate de către Consiliul de administrație și supuse aprobării A.G.A., respectând și obligația depunerii la unitățile administrativ teritoriale ale MFP.

b) *Monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale*

La nivelul societății sunt identificate următoarele forme de control intern:

- *Control financiar preventiv* este organizat în conformitate cu prevederile O.G. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, OMFP 923/2014 privind Norme metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, Ordin 103/2019 de modificare și completare a OMFP 923/2014, actualizat cu modificările și completările ulterioare. Operațiunile și documentele emise la nivelul societății, ce se supun controlului financiar preventiv, au fost vizate de persoana desemnată cu aceste atribuții. Membrii comitetului de audit nu au cunoștință de existența unor refuzuri de viză și nici de existența unor documente care nu au respectat procedura legală de avizare.

La nivelul societății există procedura operațională privind activitatea de control financiar preventiv precum și cadrul specific al operațiunilor supuse acestui control.

Trimestrial se întocmesc raportări cu numărul și valoarea operațiunilor supuse vizei.

- *Control financiar de gestiune* este organizat în conformitate cu prevederile H.G. nr.1151/2012 de aprobare a Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului

financiar de gestiune.

Există un salariat care exercită controlul asupra gestiunilor de bunuri materiale și financiare, în baza planului anual de control. Întocmește procese verbale pe care le supune aprobării conducerii executive. Consiliul de administrație primește informații referitor la exercitarea acestei forme de control.

- *Auditul intern* este organizat în conformitate cu prevederile Legii 672/2002 actualizată cu modificările și completările ulterioare privind auditul public intern și H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit intern.

La nivelul societății există un salariat auditor intern, care își desfășoară activitatea în mod independent și obiectiv, respectând cadrul procedural specific, respectiv Norme specifice, Carta auditului și planul de audit anual.

În cadrul planului anual sunt prevăzute misiuni de audit care privesc activitățile societății. Rezultatul unei misiuni de audit este concretizat într-un raport de audit supus avizării directorului unității și aprobării Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art.50 din OUG 109/2011 ("auditorii interni raportează direct Consiliului de administrație).

În anul 2022 au fost realizate toate misiunile prevăzute în programul anual.

- *Controlul intern managerial/managementul riscurilor* este privit ca o funcție managerială. În anul 2022, Consiliul de administrație a fost informat verbal în legătură cu existența comisiilor de monitorizare și a registrului riscurilor identificate la nivel de societate. Fiind un atribut managerial, responsabilitatea pentru organizarea, exercitarea și valorificarea controlului managerial/managementul riscurilor este în sarcina conducătorului societății. Consiliul de administrație nu a primit informații în legătură cu acest control.

c) Monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

Situațiile financiare pe anul 2022 au fost auditate de Cabinetul Profesional Vreme D. Eusebiu în baza contractului de audit nr.25/11.01.2021, încheiat pe perioadă de 3 ani. În opinia auditorului "*situațiile financiare a societății la 31.12.2021 oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății precum și a rezultatului activităților și operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat, în conformitate cu prevederile legale în materie*". Raportul auditorului statutar a fost supus avizării Consiliului de administrație. Auditorul statutar nu a formulat constatări cu prag de semnificație.

d) Verifică și monitorizează independența auditorului financiar statutar sau a firmei de audit

Auditorul statutar a fost numit înainte de încheierea exercițiului financiar. Atribuirea contractului de audit statutar s-a făcut prin procedură de achiziție publică, cu avizul Consiliului de administrație și aprobarea AGA.

În conformitate cu prevederile art. 51, alin.(1), lit.d) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, raportul comitetului de audit și raportul de audit anual, vor fi făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija Consiliului de administrație.

Comitetul de audit :
Andronachi Viorica

Egner Florin Simion

Beilic Constantin Andre