



**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 9.320.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: [urbanservdg@gmail.com](mailto: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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 8//31.01.2019, în următoarea componență:

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

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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 01.01.2021 – 31.12.2021, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea, conform HAGA 12 / 20.12.2018:

- ANDRONACHI VIORICA – președinte;
- EGNER FLORIN SIMION – membru;
- BEILIC ANDREI CONSTANTIN – 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 2021 pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 1872 lei brut/lunar conform actelor aditionale la contractul de

mandat .

Membri Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte avantaje prevăzute în 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 2021 este în cuantum de 12.000 lei brut lunar conform contract de mandat si acte aditionale .
- ↓ 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 2020 este în cuantum de 9.000 lei brut /lunar 01.01.2021-30.08.2021 si 9700 lei brut lunar 01.09.2021-31.12.2021,conform contract de mandat si acte aditionale .
- ↓ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ↓ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

A fost provizionată suma variabilă de 37000 lei brut, urmând ca distribuirea lor să se facă ulterior.

Comitetul de Nominalizare  
și Remunerare,

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