



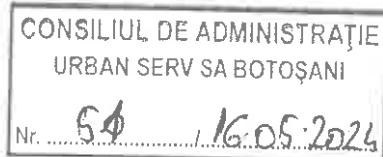
URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 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 astfel :

↓ prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2/01.03.2023 , in urmatoarea componenta :

- Florin Egnor Simion ;
- Pădurariu Dan Ștefan;
- Beilic Andrei Constantin.

↓ prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 46/25.10 .2023 , in urmatoarea componenta :

- Beilic Andrei Constantin.
- Tanasa Albert Petru;
- Pădurariu Dan Ștefan

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".

↓ In anul 2023 consiliului de administratie are urmatoarea componenta :

**Consiliul de administratie provizoriu cf. HAGA nr.1 /01.03.2023 si HAGA 6
07.06.2023 (perioada 01.03.2023 -01.09.2023)**

➤ *Beilic Andreei*

- *presedinte 01.03.2023-01.09.2023)*

- Paduraraiu Dan Stefan -membru.
- Andronachi Viorica - membru.
- Tanasa Petru Albert - membru
- Egner Florin Simion - membru

Consiliul de administratie cf.HAGA nr.10/26.09.2023 (perioada 01.09.2023 - 3.12. 2023) si HAGA nr.12/07/11.2023

- Paduraraiu Dan Stefan - presedinte 26.09.2023- 31.12.2023-
- Beilic Anderei - membru.
- Tanasa Petru Albert - membru
- Egner Florin Simion - membru
- Olaru Mariana Emanuela - membru (07.11.2023)

Structura remuneratiei:

Pentru membrii C.A. remuneratia a fost stabilita de Adunarea Generala a Actiionarilor in baza prevederilor art. 37 alin (1) din OUG 109/2011, actualizata si este compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara astfel:

- Indemnizatia fixa lunara aferenta anului 2023 pentru membrii Consiliului de Administratie a fost :in perioada 01.01.2023 -31.07.2024- 1872 lei brut/lunar conform actelor aditionale la contractul de mandat .
- in perioada 01.08.2023 - 31.12.2023 - 2070 lei brut/lunar conform actelor aditionale la contractul de mandat .

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

Pentru directorul general:

Remuneratia directorului general a fost stabilita de consiliul de administratie in baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizata si este compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara astfel;

- ⚡ Indemnizatia fixa lunara aferenta anului 2023 este in cuantum de :
- ⚡ 14.200 lei brut lunar conform contract de mandat si acte aditionale 01.01.2023-30.07.2023
- ⚡ 17.040 lei brut lunar conform contract de mandat si acte aditionale in perioada 01.08.2023-31.12.2023 .
- ⚡ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL
- ⚡ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

Pentru directorul economic :

Remuneratia directorului economic a fost stabilita de consiliul de administratie in baza prevederilor art. 38 alin (1) din OUG 109/2011, actualizata si este compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara astfel;

- ⚡ Indemnizatia fixa lunara aferenta anului 2023 este in cuantum de -12.000 lei brut /lunar conform contract de mandat si acte aditionale in perioada 01.01.2023-30.07.2023;

- 14.400 lei brut lunar conform contract de mandat si acte aditionale in perioada 01.08.2023-31.12.2023 .

⬇ Bonusuri anuale sau avantaje nebănești – NU ESTE CAZUL

⬇ Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate - NU ESTE CAZUL

- Beilic Andrei Constantin.
- Tanasa Albert Petru;
- Pădurariu Dan Ștefan



URBAN SERV S.A.

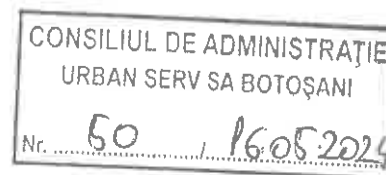
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



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

Pet 5



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. 2/01.03.2023 ,perioada a fost constituit :

- Andronachi Viorica
- Egnor Florin Simion
- Tanasa Albert

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 46/25.10 .2023 , a fost constituit :

- Egnor Florin Simion
- Tanasa Albert

Hotărârea Consiliului de administrație nr.53/22/11/2023 se completeaza *comitetul de audit cu*

- Dan Stefan Padurariu

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 85/26.01.2022 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.

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 auditul intern 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.

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.

- *Controlul intern managerial/managementul riscurilor* este privit ca o funcție managerială. În anul 2023, 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

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

Situațiile financiare pe anul 2021 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 guvernanța 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 :

Egner Florin Simion

Tanasa Albert

Dan Stefan Padurariu