

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI  
REMUNERARE  
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
SC PUBLISERV SA  
2019**

**1. Prezentarea generala**

**1.1 Scurta prezentare a societatii**

Societatea comerciala PUBLISERV SA Piatra Neamt a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Piatra Neamt nr. 175/25.11.1996 si functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata.

Societatea are sediul social in Piatra Neamt, str. Muncii nr.3, este persoana juridica romana, avand ca forma juridica de societate pe actiuni, activitatea acesteia fiind reglementata de actul constitutiv si se desfasoara in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Societatea a fost pusa in functiune in 01.03.1997, fiind proiectata si construita in principal pentru realizarea operativa si nemijlocita a lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri din reseaua stradala a Municipiului Piatra Neamt.

Capitalul social total subscris și vărsat al societatii este in suma de 1.619.280 lei și este deținut în procent de 100% de Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local.

In prezent societatea executa pentru municipiul Piatra Neamt urmatoarele lucrari:

- lucrari de reparatii curente la strazi, trotuare, parcuri, alei si accese in cvartale;
- lucrari de intretinere si reparatii retele pluviale;
- intretinere curenta poduri, pasaje, podete si decolmatate paraie;
- servicii privind intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare;
- lucrari de intretinere si reparatii spatii joaca;
- lucrari montare/demontare mobilier stradal (aparate de joaca pentru copii, panouride prezentare, cosuri de gunoi, banci, etc.)
- alte servicii/lucrari gospodaresti conexe, respectiv amenajari specifice cu ocazia desfasurarii unor manifestari publice (festivaluri, sarbatori de iarna, etc.), transporturi specifice (moloz, balast, pamant, arbori taiati, cazuti, etc.) "

Aceleasi categorii de lucrari societatea executa si pentru alti clienti, pe baza de contracte ferme.

De asemenea societatea comercializeaza productia proprie de mixturi asfaltice.

## **1.2 Cadrul institutional pentru membrii Consiliului De Administratie**

Prezentul raport anual a fost elaborat de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare, in conformitate cu reglementarile art. 55, alin.2, din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si privesc remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2017.

Raportul anual va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40.

Conform art. 55, alin.3 din OUG nr. 109/2011, Raportul anual cuprinde in principal informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

In anul 2019 si-au desfasurat activitatea Consiliul De Administratie cu urmatoarea Componenta:

1. Membrii Consiliului de Administratie al S.C. Publiserv S.A., in perioada 01.01.2019-31.12.2019, in urmatoarea componenta: BOSOVICI RUXANDRA-GEORGIANA, DAMIAN IOAN, TEPES - GREURUS IRINA, DEACONU GHEORGHE, TODIRITE MARIUS -FLORIN, VORNICU MIHAEL SI APOSTOL MIHAELA- CARMEN.

Mentione: Inetarea de drept a mandatului dnei Tepes Greurus -Irina din calitatea de administrator - membru in Consiliul de Administratie la Societatea Publiserv SA, incepand cu data de 13.09.2019.

Demisia d-lui Damian Ioan din calitatea de administrator - membru in Consiliul de Administratie la Societatea Publiserv SA, incepand cu data de 26.10.2019.

Conducerea executiva a societatii in perioada 01.01.2019- 31.12.2019, in urmatoarea componenta:

1. ing. Triboi Gheorghe - Director General
2. ec. Ghinet Marius -Director Logistica

## **1.3. Structura remuneratiei administratorilor executivi, neexecutivi si a directorilor**

In cursul anului 2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.