

**RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC PUBLISERV SA
2024**

1. Prezentarea generala

1.1 Scurta prezentare a societatii

Societatea 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 în 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:
-lucrări de întreținere și reparare a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, precum și organizarea circulației rutiere și pietonale din municipiul Piatra Neamț.

-intreținere rețele de canalizare pluvială în municipiul Piatra Neamț, intretinere
-reparații locuri de joacă, locuri de agrement și mobilier urban aflate pe domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț.

-activități de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice și de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, parte componentă a serviciului de salubritate în municipiul Piatra Neamț.

Acelesi 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 instituțional 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 priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2024.

Raportul anual va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 55, alin.3..

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 și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneratiei, raportul dintre performanța realizată și remuneratie;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

In anul 2024 si-au desfasurat activitatea Consiliul De Administratie cu urmatoarea componenta:

1. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 01.01.2024- 24.03.2024, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Pantaza Iulian, Vartic Mihai, Ciurea Silviu -Stefan si Diaconu Vlad – Codrin.
2. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 25.03.2024 -30.07.2024, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Pantaza Iulian, Vartic Mihai si Ciurea Silviu -Stefan.
3. Membrii Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A., in perioada 31.07.2024 -31.12.2024, in urmatoarea componenta: Avadanei Lidia, Pantaza Iulian, Vartic Mihai, Ciurea Silviu -Stefan. si Deaconu Gheorghe.

Conducerea executiva a societatii in perioada 01.01.2024- 31.12.2024 in urmatoarea componenta:

1. ec. Ghinet Marius - Director General

1.3. Structura remuneratiei administratorilor executivi, neexecutivi si a directorilor

In cursul anului 2024, 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.

In perioada ianuarie –decembrie 2024, Consiliul de Administratie, s-a intrunit in cadrul unui numar de 18 sedinte ordinare si a emis un numar de 34 Decizii, cele mai importante referindu-se la :

- a luat act de Hotararea AGA nr. 27/2023 privind imputernicirea si delegarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Publiserv SA, sa indeplineasca procedurile si formalitatile specifice in vederea punerii în aplicare a HCL nr. 337/29.11.2023 si a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetar pentru asigurarea sustenabilității financiare a Romaniei pe termen lung.

- aprobarea continutului actului aditional nr.1/2023, anexat, la contractul colectiv de munca, inregistrat in Registrul unic de evidenta al ITM Neamt sub nr. 142/07.09.2022, valabil pe durata CCM, de la data inregistrarii acestuia la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt.

- aprobarea tarifului mediu orar pentru lucrarile ce se vor executa in anul 2024 si tarife utilaje si mijloace de transport pentru anul 2024.

- aprobarea Planului Anual de Achizitii pentru anul 2024.

- aprobarea repunerii in functiune a instalatiei de preparare mixturi asfaltice, mijloc fix cu nr. inv. 999.

- aprobarea propunerilor de casare mijloace fixe, a obiectelor de inventar in folosinta si a imobiliarilor corporale si necorporale.

- informarea privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

- aprobarea fisei de evaluare a activitatii de control financiar preventiv propriu perioada 01.01.2023-31.12.2023

- aprobarea raportului privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2023.

- aprobarea raportului privind activitatea de control financiar de gestiune pe anul 2023.

- aprobarea tarifelor pentru elaborare proiect si avize.

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu anexele, pentru anul 2024.

- aprobarea raportului administratorilor privind situația economico-financiară la 31.12.2023.

- aprobarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare la 31.12.2023.

- aprobarea situatiilor financiare, cu anexele, pentru anul 2023, formate din: bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor de capital, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

- aprobarea Raportului anual pe anul 2023 al societatii.

- aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Publiserv SA pe anul 2023, anexat.
- aprobarea raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023.
- aprobarea raportului de activitate pe anul 2023 al directorului general.
- aprobarea raportului de evaluare a activitatii directorului general al societatii Publiserv SA., pentru anul 2023.
- aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2024 pentru directorul general
- aprobarea raportului de activitate pentru anul 2023 al Consiliului de Administratie al societatii Publiserv SA.
- aprobarea noului model cadru al contractului de inchiriere pentru inchirierea bunurilor imobile ale societatii Publiserv SA.
- aprobarea tarifelor actualizate la utilaje si mijloacele de transport pentru anul 2024.
- aprobarea continutului actului aditional nr.2/2024, anexa la CCM
- aprobarea continutului actului aditional nr.3/2024, anexa la CCM
- aprobarea planului de integritate pentru anul 2024-2025 al Publiserv SA.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ condițiile prevazute în OUG nr.109/2011, actualizata.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Conform contractelor de mandat directorii au avut dreptul la o remunerație (indemnizație) lei/luna brut, stabilită conform OUG 109/2011, actualizată. Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii, conform art. 152² din Legea nr. 31/1990 republicată.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor sunt prevăzute în anexa la prezentul Raport Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe anul 2024.

Informații privind durata contractelor de administrare și de mandat

Numirea administratorilor neexecutivi, s-a făcut conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Societatea PUBLISERV SA
prin Consiliul de Administrație**

Comitetul de nominalizare și remunerare

**Avadanei Lidia
Pantaza Iulian
Vartic Mihai**



Data: 06.05.2025

