

RAPORTUL nr.2/24.02.2015

al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare infiintat in baza Deciziei1/03.06.2014 a Consiliului de Administrație in conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Actul constitutiv al Companiei Judetene APA SERV SA , in componenta:

- Preda Leonida- membru neexecutiv CA
- Monda Radu Marian- membru neexecutiv CA
- Dascalescu Vaile - membru neexecutiv CA
- Dughir Ionut Catalin- membru executiv CA –fara drept de vot

s-a reunit in data de 24.02.2015 la sediul Companiei Judetene Apa Serv SA in vederea completării notei de fundamentare a propunerii privind actualizarea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor executivi si neexecutivi ai Consiliului de administratie in scopul supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

In conformitate cu dispozițiile art.37 alin.(1) si (2) si respectiv art. 38 alin.(2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările publice, administratorii si directorii primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizație fixa lunara si o indemnizație variabila, stabilita de adunarea generala a acționarilor.

Indemnizația variabila este platibila funcție de îndeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliți in contractele de administrare/ mandat asa cum sunt preluați din planul de administrare/ management.

Indemnizația fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este plafonata in conformitate cu dispozițiile art.37 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 si nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea.

In vederea fundamentării propunerii privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare ale administratorilor neexecutivi si a limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a directorului general si directorului economic Comitetul de Nominalizare si Remunerare a analizat urmatoarele documente :

- Comunicat Institutului National de Statistica INS 30/06.02.2015; Ordinul nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia naționala, cu modificările si completările ulterioare;
- Raport privind realizarea indicatorilor la 31.12.2014

Membrii Comitetul de Nominalizare si Remunerare au analizat informațiile primite de la INS pentru diviziunea 36-39 Distribuția apei ;salubritate gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare .

Astfel, legiuitorul a stabilit in norma juridica a art. 37 alin (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 ca „indemnizația fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele luni a câștigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea.”

Precizam ca utilizarea sintagmei ”ramura „, de către legiuitor nu are corespondent cu termenii uzitati

de Ordinul nr.337/2007, unde se regăsesc noțiunile de „diviziune,grupa,clasa” . Precizăm ca noțiunea de „ramura” nu este definită de legiuitor, fiind folosită generic și exclusiv. În actele normative în vigoare referirile se fac la „sectoare de activitate”definite ca „sectoarele economiei naționale care grupează domenii de activitate definite conform codului CAEN. Sectoarele de activitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului după consultarea partenerilor sociali”,conform dispozițiilor art.1 lit. r) din Legea nr. 62/2011. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, noțiunea de ramura nu mai este uzitată, toate referirile fiind efectuate la sector de activitate.

În conformitate cu dispozițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de AGA în structura și limitele prevăzute în condițiile alin. (3) și (4) art. 37.

Având în vedere cele analizate mai sus și atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare și anume elaborarea politicii de remunerare pentru directori, conform art. 34 alin. (2) din OUG 109/2011 și administratori, supunerea spre aprobare a acestora, va supunem spre **spre aprobare** AGA următoarele:

A) indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi, având în vedere comunicarea INS în procent lunar de 80% din media câștigului salarial mediu din ramura „distributia apei”. Acesta valoare s-a calculat prin efectuarea mediei aritmetice a valorilor în perioada ianuarie 2014- decembrie 2014 a câștigurilor salariale medii brute lunare, din sectorul de activitate ,conform adresei Institutului Național de Statistică .
(25.196,00 :12= 2100*80/100=1680lei)

B) -indemnizația fixă brută lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, respectiv ,(25.196,00:12* 6)= 12.598 lei.

Comitetul propune a fi supus aprobării AGA cuantumul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor executivi și neexecutivi conform comunicatului INS nr.30/06.02.2015

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

- Preda Leonida
- Monda Radu Marian
- Dascalescu Vaile
- Dughir Ionut Catalin

