EDILITARA PUBLIC
Dezvoltăm împreună

Edilitara Public S.A.
Societate administrata in sistem unitar
J18/352/2010
RO 27295841
Capital social:7.503.049 lei
Certificat ISO 9001/14001/45001

Nr.6838../.25.05.....2022

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN CADRUL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU-JIU PE ANUL 2021

Societatea Edilitara Public SA Târgu Jiu a fost înființată la data de 01.08.2010 prin reorganizarea Direcției de Servicii Comunale Târgu Jiu, în societate comercială pe acțiuni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26.07.2010, în condițiile OUG nr.79/2008; OG nr.71/2002; Legii nr.51/2006; Legii nr. 31/1990; Legii nr.215/2001.

Sediul societății este în orașul Târgu Jiu, str.Victoriei nr. 45, bl. 45, județul Gorj.

Societatea își desfăşoară activitatea şi la următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

- Sector stație de asfalt, stație de betoane, sector producție secundară și laborator încercări mixturi asfaltice situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Mărgăritarului nr. 16, jud. Gorj;
- Serviciul gestionare câini fară stăpân în care se desfașoară activități veterinare, situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei nr. 27 A, jud. Gorj;
- Târg Săptămânal de Comercializare a animalelor vii în care se desfășoară activități auxiliare pentru creșterea animalelor situat în Municipiul Târgu Jiu, Zona Calea București nr. 45 E, tarlaua 153, parcela 11, jud. Gorj;
- Târg de haine second-hand, Zona Calea București nr.45 E;
- Sector Administrare Cimitir Ortodox situat în Târgu Jiu, str. Narciselor, nr. 2;
- Secția Sere și Zone Verzi situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Vasile Alecsandri, nr. 2;
- Secția Salubrizare situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Siretului, nr. 13A.
- Piața Centrală –situată în Târgu Jiu , jud. Gorj, str. Unirii nr.2A;

- Piața 9 Mai situată în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu nr.42.

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă:

- Măturat, spălat,stropit și întreținerea curățeniei căilor publice;
- Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- Administrarea drumurilor,străzilor și a sistemului de semnalizare rutieră și pietonală;
- Administrarea Cimitirului Municipal;
- Administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
- Administrarea spațiilor verzi;
- Administrarea locurilor de joacă și a mobilierului urban;
- Administrarea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân;
- Administrarea fondului locativ-activitatea de întreținere și reparații necesare menținerii siguranței în exploatare și funcționare, precum și a lucrărilor de reabilitare și/sau modernizare a fondului locativ al Municipiului Târgu Jiu;
- Administrarea băii și toaletelor publice.

Activitatea principală: CAEN 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase (salubrizarea localităților).
Edilitara Public SA este unicul operator pentru serviciul de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț.
Activități secundare: aferente activităților desfășurate la sediile secundare/punctele de lucru declarate la Registrul Comerțului.

I.4 Capitalul social și structura acționariatului

Municipiul Târgu Jiu prin Consiliul Local are calitatea de acționar unic la Societatea Edilitara Public SA și deține 100% din capitalul social în valoare de 3.869.979 lei, reprezentând 3.869.979 acțiuni (1 leu/ acțiune).

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia, coordonează politica ei economică şi comercială şi este constituită dintr-un număr de 2 reprezentanţi, desemnaţi prin hotărâre a Consiliului Local.

În perioada ianuarie -noiembrie 2021,societatea a fost administrată în sistem unitar de un Consiliu de Admistrație compus din 7 membri, având următoarea componență:
Jianu Grigore –președinte;
Zaharia Alexandru –membru executiv;
Nodea Ramona -membru neexecutiv;
Dăianu Adrian-membru neexecutiv;
Chirițescu Dumitru Dorel-membru neexecutiv;
Cuțitoiu Veronica-membru neexecutiv;
Costache Nicolae Cosmin –membru neexecutiv.

În conformitate cu hotărârea AGA nr.37/11.11.2021, componența Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de 4 ani începând cu data de 13.11.2021, este următoarea:

Chirițescu Dumitru -Dorel- președinte CA
Dăianu Adrian -membru executiv;
Jianu Grigore -membru neexectiv ;
Nodea Ramona –membru neexecutiv;
Drondoe Grigore-membru neexecutiv;
Prună Sorin Costin-membru neexecutiv;
Costache Nicolae Cosmin-membru neexecutiv.

În anul 2021, conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

- Zaharia Alexandru- Director general (până la 27.11.2021);
- Dăianu Adrian - Director general (începând cu 28.11.2021);
- Zaharia Alexandru- Director tehnic (începând cu 28.11.2021);
- Mituțoiu Constantin Doru- Director tehnic (până la 27.11.2021);
- Mincă Daniela Simona- Director economic;
- Vlădoescu Ilie- Director comercial;
- Ianc Carmen Alina-Director producție (începând cu 26.05.2021).

Directorul general are și calitatea de administrator executiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.25/07.05.2021, s-a aprobat propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare de prelungire a contractelor de mandat ale directorului general, directorului tehnic, directorului economic și directorului comercial pe o perioadă de 4 luni, respectiv în perioada 26.05.2021-26.09.2021.

Consiliul de Administrație a aprobat propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind numirea doamnei Ianc Carmen Alina , în funcția de director provizoriu de producție începând cu data de 26.05.2021 pe o perioadă de 4 luni, prin hotărârea nr.26/07.05.2021.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.53/16.09.2021, s-a aprobat propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare de prelungire a contractelor de mandat ale directorilor societății Edilitara Public SA până la finalizarea procedurii de selecție, pe o perioadă provizorie de maxim 2 luni (27.09.2021-27.11.2021) având în vedere dispozițiile Cap. X art. 17 din contractele de mandat ale directorilor.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.62/23.11.2021, s-a aprobat propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind numirea provizorie pe 4 luni (28.11.2021-28.03.2022), până la finalizare procedurii de selecție, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la 6 luni, pentru:

- Dăianu Adrian - Director general;
- Zaharia Alexandru- Director tehnic;
- Mincă Daniela Simona- Director economic;
- Vlădoescu Ilie- Director comercial;
- Ianc Carmen Alina-Director producție.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/27.01.2021 s-a aprobat constituirea în cadrul CA a Comitetului de Nominalizare și Remunerare format din 3 administratori neexecutivi, pentru mandatul provizoriu:

- Nodea Ramona -președinte;
- Dăianu Adrian-membru ;
- Costache Nicolae Cosmin-membru .

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.56/19.11.2021 s-a aprobat constituirea în cadrul CA a Comitetului de Nominalizare și Remunerare format din 3 administratori neexecutivi, pentru mandatul de 4 ani (13.11.2021-12.11.2025):

- Nodea Ramona -președinte;
- Costache Nicolae Cosmin-membru ;
- Prună Sorin Costin-membru.

În conformitate cu art. 54 din OUG nr.109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Respectând prevederile OUG 109/2011 art.38, alin.1 si alin.2, așa cum sunt reglementate și de Legea nr.111/2016, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație si nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație . Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care au și calitatea de administratori.

Astfel, remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.3 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii (nu e cazul la Edilitara Public S.A) sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

În ceea ce privește componenta variabilă a remunerației, precizăm că indicatorii de performanță aprobați constituie elementele față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății, conform prevederilor art.38.

Referitor la remunerația membrilor Consiliului de Administrație, legiuitorul prevede că aceasta este stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor, în următoarele limite:

1.Remunerația membrilor neexecutivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică;

2. Remunerația membrilor executivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică.

În anul 2021 nu au avut loc majorări ale indemnizațiilor fixe lunare aferente directorilor și administratorilor societății Edilitara Public SA, acestea rămânând la nivelul înregistrat în anul 2020.

Ca și în cazul directorilor societății, componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi are la bază indicatorii financiari și nefinanciari aprobați.

La stabilirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nonfinanciari anexă la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății Edilitara Public SA transmiși de către Autoritatea Publică Tutelară prin Scrisoarea de Așteptări, s-au avut în vedere indicatorii prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat conform prevederilor legale.

Prin Scrisoarea de Așteptări, documentul de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de conducere și politica acționariatului privind conducerea societății Edilitara Public SA, s-au avut în vedere o serie de indicatori de performanță pe care Autoritatea Publică Tutelară îi consideră adecvați pentru societate, în conformitate cu reglementările Hotărârii Guvernului nr.722/2016, și anume:

- Indicatori cheie de performanță-pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație;
- Indicatori nefinanciari de performanță –guvernanța corporativă pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație;
- Indicatori cheie de performanță-pentru monitorizarea performanței Directorilor;
- Indicatori nefinanciari de performanță –operaționali pentru monitorizarea performanței Directorilor;
- Indicatori nefinanciari de performanță –guvernanța corporativă pentru monitorizarea performanței Directorilor.

La data de 31.12.2021, situația realizării indicatorilor cheie de performanță se prezintă astfel:

1. Pentru administratorii societății Edilitara Public SA –gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari este de 147 %;
2. Pentru conducerea executivă- gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari este de 123 %.

Detalii în acest sens sunt prezentate în Informarea nr.2892/07.03.2022 privind situația realizării indicatorilor cheie de performanță la 31.12.2021, aprobată prin hotărârea CA nr.22/11.03.2022 și hotărârea AGA nr.16/14.03.2022.

Acordarea componentei variabile pentru administratorii și directorii societății se face în conformitate cu reglementările din contractele de mandat și se situează la nivelul a două indemnizații fixe brute lunare în vigoare la data acordării.

Pentru anul 2021 indemnizațiile aferente contractelor de mandat ale directorilor sunt în cuantum de 1.111 mii lei, din care: 974 mii lei componenta fixă și 137 mii lei componenta variabilă; pentru Consiliul de Administrație : 278 mii lei componenta fixă și 24 mii lei componenta variabilă, iar pentru secretarul din cadrul Consiliului de Administrație și AGA, suma de 42 mii lei.

Conform prevederilor din contractele de mandat, directorii societății Edilitara Public SA au dreptul la un număr de 30 zile lucrătoare de concediu de odihnă anual, precum și la indemnizația aferentă. În situația în care până la sfârșitul anului, din motive obiective aceștia nu își efectuează total sau parțial concediul de odihnă, pot solicita Consiliului de Administrație să aprobe fie compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate, fie efectuarea acestora în anul următor.

Totodată, în contractele de mandat ale directorilor, se prevede că în cazul revocării din funcție înainte de expirarea duratei mandatului , din motive neimputabile lor, aceștia vor beneficia în continuare de drepturile bănești aferente funcției, până la expirarea mandatului, iar în cazul demisiei, directorii anunță societatea Edilitara Public SA cu cel puțin 45 de zile privind intenția de încetare a mandatului.

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre aprobare prezentul Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Edilitara Public SA pentru anul 2021.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nodea Ramona – președinte;
Costache Nicolae-Cosmin-membru;
Prună Sorin Cosmin-membru.