

**SOCIETATEA  
DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.**

**RAPORTUL ANUAL AL  
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  
DIN CADRUL SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE  
MUNICIPALE BACĂU  
2022**

***Cuprins:***

1. Prezentare generală.
- 1.1 Scurtă prezentare a societății;
- 1.2 Cadrul instituțional;
2. Structura remunerației administratorilor.
3. Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație.
4. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

## **1. Prezentare generală.**

### **1.1. Scurtă prezentare a societății**

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este persoană juridică de naționalitate română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul Constitutiv.

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. are sediul în România, municipiul Bacău, str. Brândușei, nr.52 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J/4/4/04.01.2017. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. poate avea în componența și alte sedii secundare, fără personalitate juridică.

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. are ca scop principal activități de construcție a drumurilor și străzilor și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de activități de producție și prestări de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

Domeniul principal de activitate al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este: „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” Cod CAEN 4221, iar obiectul principal de activitate este: „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” Cod CAEN 4221. Capitalul social al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este precizat în Actul Constitutiv al societății.

Durata societății Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul comerțului. Activitățile secundare, conform codificării CAEN - Rev.2, sunt detaliate în Actul Constitutiv.

### **1.2. Cadrul instituțional**

Prezentul Raport anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022.

Raportul anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) : *„Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”*

Prezentul Raport anual cuprind în principal informații privind:

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje care nu sunt de natură financiară;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare va înainta Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității desfășurate. Activitatea Consiliului de Administrație format în prezent din 5 membrii, s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale, coroborată cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă.

În anul 2022 Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost emise hotărâri cu privire la organizarea societății, numirea directorului general, strategiile, misiunea și obiectivele consiliului de administrație, situațiile financiare, etc.

Actualul Consiliu de Administrație a fost numit ca urmare a finalizării procedurii de selecție și recrutare desfășurată de autoritatea tutelară, în baza mandatului primit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea Consiliului Local nr. 477/23.12.2021. Astfel prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/18.01.2022, au fost numiți membrii ai consiliului de administrație: Luncanu Clara, Maftei Sebastian Ciprian, Necula Cosmin, Paval Florin, Pădureanu Leonard Stelian, Rău Laurențiu Dan, pe o perioadă cuprinsă între 18.01.2022 – 05.12.2023. Tot în data de 18.01.2022, prin Hotărârea AGA nr. 2 a fost ales președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Rău Laurențiu pe perioada mandatului său ca administrator.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău a fost ales prin Hotărârea nr. 2/21.01.2022 în următoarea componență: Rau Laurentiu, Paval Florin, Maftei Sebastian.

În data de 21.01.2022 în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, o dată cu acceptarea mandatului de administratori, a fost ales din rândul membrilor Consiliului de Administrație, așa cum prevede art. 13.1 din Actul Constitutiv al societății, directorul general provizoriu pe o perioadă de 4 luni, până la data de 21.05.2022 în persoana domnului Cosmin Necula, în conformitate cu art. 35 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/21.01.2022 a fost desemnat atât director general provizoriu, cât și indemnizația acestuia la valoarea de 2700 lei/brut, în baza prevederilor HCL. 477/23.12.2021. În cadrul aceleași ședințe, a fost aprobată și declanșarea procedurii de selecție a directorului general, cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011.

Ulterior prin HCA nr. 2/20.05.2022 a fost prelungită perioada mandatului directorului general provizoriu cu o perioadă de 2 (două) luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție.

Procedura de selecție a fost efectuată de o firmă specializată cu recrutarea resurselor umane, așa cum prevăd reglementările legale în vigoare, iar ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în data de 21.07.2022, domnul Cosmin Necula a fost numit director general cu drepturi depline, prin HCA nr. 1/23.07.2022 pe o perioadă cuprinsă între 23.07.2022 și 05.11.2023.

În data de 11.10.2022 domnul Paval Florin, administrator neexecutiv al societății de Servicii Publice Municipale Bacău, și-a înaintat demisia din funcția de administrator al societății și în data de 14.10.2022 și domnul Maței Sebastian și-a înaintat demisia. Până la ora actuală nu au mai fost numiți alți membrii în Consiliul de Administrație al societății, componența acestuia rămânând:

1. Rau Laurentiu Dan – președinte al Consiliului de Administrație;
2. Necula Cosmin – administrator executiv;
3. Luncanu Clara- administrator neexecutiv;
4. Popa Sebastian – administrator neexecutiv;
5. Pădureanu Leonard – administrator neexecutiv.

## **2. Structura remunerației administratorilor**

În cursul anului 2022, Consiliul de administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună, însă ca urmare a situațiilor cu care SSPM Bacău s-a confruntat pe parcursul anului, au existat și perioade când acesta (consiliul) s-a întrunit săptămânal fie fizic sau online. Prezența administratorilor la ședințe a fost 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire acordate altor membrii ai consiliului.

Administratorii au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută

pentru executarea mandatului încredințat, respectiv, una variabilă în baza îndeplinirii criteriilor de performanță negociate.

În perioada ianuarie- decembrie 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 25 ședințe și a emis un număr de 60 hotărâri. Administratorii au activat în baza numirii definitive și a contractului de mandat și au beneficiat pe parcursul anului 2022 de o indemnizație brută lunară de 2700 lei. Atât contractul de mandat cât și nivelul indemnizației pentru administratorii neexecutivi cât și pentru administratorul executiv, a fost stabilite Acționarul Unic, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 477/23.12.202. Pe perioada anului 2022, administratorii nu au beneficiat de componenta variabilă a indemnizației.

### **3. Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație.**

Pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor mandatului, administratorii au întocmit și prezentat Adunării Generale, în termenul prevăzut de lege, un Plan de Administrare, în conformitate cu prevederile O.U.G 79/2011. Prin HCA nr. 2/17.02.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare, iar prin HGA nr. 1/18.03.2023 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat atât Planul de Administrare cât și indicatorii de performanță.

În a doua jumătate a anului, din cauza modificării Contractului de delegare prin concesiune, prin retragerea administrării drumurilor și a parcărilor de către Societatea de Servicii Publice Municipale, s-a hotărât rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, și renegocierea indicatorilor de performanță aferenți Planului de Administrare. Astfel prin HCA nr.1/28.10.2022 au fost aprobați noii indicatori de performanță, iar prin HGA nr. 1/15.12.2022 au fost aprobați indicatorii de către Adunarea Generală a Acționarilor.

### **4. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

Numirea administratorilor s-a făcut pe o perioadă cuprinsă între 18.01.2022 și 05.11.2023, perioadă stabilită de Acționarul Unic, având ca fundament perioada din mandat rămasă vechiului Consiliu de Administrație. Contractul de mandat a directorului general a fost încheiat pe o perioadă cuprinsă între 23.07.2023 și 05.11.2023, respectiv perioada în care este și administrator al societății.

**RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL  
SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. PE ANUL 2022**

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazul în care directorul general este revocat din funcție din motive neimputabile lui, acesta poate fi despăgubit de societate cu o valoare echivalentă cu drepturile bănești cuvenite până la data expirării mandatului acordat, precum și eventualele despăgubiri solicitate prin instanța de judecată. Directorul general răspunde civil și comercial pentru daunele produse societății prin orice act sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale Codului de etică, ale contractului de mandat, ale hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor precum și ale hotărârilor Consiliului de Administrație. Administratorul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor societății, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizare abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

Prezentul Raport Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost aprobat astăzi 19.05.2023, în ședința Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Comitet de Nominalizare și Remunerare

Rau Laurentiu Dan -președinte