

**HOTARAREA NR. 11**

**privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si remunerare  
din cadrul Consiliului de Administratie privind remuneratiile administratorilor in anul 2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 22.05.2024, a votat in procent de 100%;

In temeiul prevederilor art. 55 alin. (1) si alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa intreprinderilor publice

**HOTARASTE:**

Art. 1. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA privind remuneratiile administratorilor in anul 2023, parte integranta din prezenta hotarare.

Data azi, 22.05.2024

**Adunarea Generala a Actionarilor**

**ing. Clatinici Maria**

**ing. Negruti Leonard Alin**

**Secretar A.G.A. c.j. Dediu Mirela**

# **RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PRIVIND REMUNERATIILE ADMINISTRATORILOR IN ANUL 2023**

## **1. Informatii generale SC GOSCOM VASLUI SA**

SC GOSCOM VASLUI SA este persoană juridică română, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, capitalul social fiind deținut integral de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Donici, nr. 23, fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J37/117/1999, cod unic de înregistrare fiscală RO 11711432, iar *principalul obiect de activitate il constituie colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.*

## **2. Cadrul de funcționare**

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și remunerare a fost înființat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/28.10.2021.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare format din administratori neexecutivi are următoarea componentă:

- ec. Haba Danut - președinte Comitet
- ing. Cadar Virgil - membru
- ec. Visu Radu Dimitrie – membru.

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 și privește remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, în cursul anului financiar 2023. Raportul va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor și va fi cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- 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.

Consiliul de Administrație SC GOSCOM VASLUI SA a fost numit prin Hotărârea A.G.A nr. 15/25.10.2021, în baza unui proceduri de selecție derulată de către autoritatea publică locală.

Componenta Consiliului de Administrație numit pe o perioadă de 4 ani (25.10.2021- 25.10.2025) este următoarea:

- ing. Cadar Virgil - administrator neexecutiv – președinte Consiliul de Administrație
- ec. Popa Vasile - administrator executiv – director general
- ing. Birleanu Costel Catalin - administrator neexecutiv
- ec. Visu Radu Dimitrie - administrator neexecutiv
- ec. Haba Danut - administrator neexecutiv.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/16.02.2022, a fost numit director general pentru un mandat cu o durată de patru ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei proceduri de selecție. Conducerea executivă a societății este exercitată, începând din data de 16.02.2022 de către ec. Popa Vasile, în calitate de director general.

### **3. Structura remuneratiei administratorilor și a directorului general**

Consiliul de Administrație din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA s-a întrunit lunar în anul 2023 în cadrul ședințelor ordinare și a emis un număr de 41 de decizii, prezenta administratorilor fiind de 100%.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, remuneratia administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

*Indemnizația fixă lunară* a unui administrator neexecutiv, în anul 2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, nu a depășit 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, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, fiind în suma de 2.394 lei brut/lună.

*Indemnizația fixă lunară* a administratorului executiv – director general, în anul 2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, nu a depășit 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, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, fiind în suma de 14.500 lei brut/lună, fiind unica formă de remuneratie fixă și nu beneficiază de alte bonusuri.

*Componenta variabilă* a remuneratiei unui administrator neexecutiv este în cuantum de până la 6 indemnizații fixe lunare ale administratorului neexecutiv, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobati de către AGA, ce constituie anexa la contractul de mandat, după cum urmează:

- un grad de îndeplinire între 100,01% - 105% se acordă 4 indemnizații fixe brute lunare;
- un grad de îndeplinire între 105,01% - 110% se acordă 5 indemnizații fixe brute lunare;
- un grad de îndeplinire peste 110,01% se acordă 6 indemnizații fixe brute lunare.

*Componenta variabilă* a remuneratiei administratorului executiv este în cuantum de până la 12 indemnizații fixe lunare ale administratorului executiv, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobati de către AGA, ce constituie anexa la contractul de mandat, după cum urmează:

- un grad de îndeplinire între 100,01% - 105% se acordă 6 indemnizații fixe brute lunare;
- un grad de îndeplinire peste 105,01% se acordă 12 indemnizații fixe brute lunare.

### **4. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari**

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și administratorul executiv-director general au fost aprobati prin Hotărârea AGA nr. 2/16.02.2022

Raportat la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/02.03.2023, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 31.12.2023, se prezintă după cum urmează:

## I. I.C.P. financiari

### 1. Profitabilitate - marja de profit brut

(formula de calcul: marja profit brut/venituri)

Se determina raportat la BVC aprobat.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatiile financiare anuale aprobate.

Indicatorul ofera informatii despre eficienta cu care Societatea isi utilizeaza resursele pentru a genera **profit**. Obtinerea de **profit** pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea Societatii, cat si pentru beneficiile aduse actionarului. Fara un profit adecvat societatea nu si-ar putea plati cheltuielile de functionare , drept pentru care marja de profit brut a societatii trebuie sa fie stabila.

Datorita implicatiilor fiscale, veniturile cat și cheltuielile inregistrate în contabilitatea Societatii necesita o atentie deosebit de mare din partea managerului.. Pe langa importanta lor fiscala, veniturile și cheltuielile ofera, prin analiza economica a lor, informatii importante despre modul în care au fost utilizate resursele Societatii și despre rezultatele obtinute.

Rezultatul ICP Financiar – profitabilitate raportat Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H. A.G.A. nr. 4/02.03.2023, la data de 31.12.2023:

Propus BVC  $117/21.421 = 0,546 \%$

Realizat 31.12.2023 –  $255/20.322 = 1,254 \%$

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Procent realizat 31.12.2023 – 22,97%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 31.12.2023 – 45,93 %.

### 2. Investitii

Prin Hotararea A.G.A. nr. 4/02.03.2023, s-a aprobat Programul de investitii(in continuare si noi) pentru anul 2023, avandu-se in vedere surse de finantare proprii cat si surse ale autoritatii publice locale, in calitate de actionar al SC GOSCOM VASLUI SA .

Investitiile, din punctul de vedere al Consiliului de Administratie si conducerii executive din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA , au drept scop crearea de valoare si rentabilitate.

In conditiile in care parcul auto al Societatii este invechit, cheltuielile de intretinere si reparatii implica costuri substantiale, realizarea de investitii, in principal, in utilaje multifunctionale este esentiala pentru Societate.

Rezultatul ICP Financiar – Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2023, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara anuala*.

\_ Propus BVC  $8*75\% = 6$  investitii

Realizat la 31.12.2023– 9 investitii

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2023 – 7,50%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20 %

Realizat la 31.12.2023– 30,00 %.

## II. I.C.P. operationali

### 1. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor

(formula de calcul: personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal\* 100- se propune un procent de 3% din numarul total de angajati)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Modul de gestionare a resurselor umane in conditii de eficienta/optimizare a utilizarii resurselor reprezinta un indicator care asigura in mod cert dezvoltarea durabila a societatii.

Raportat la 31.12.2023, 1 salariat s-a perfectionat ca manager transport, 4 salariati s-au perfectionat ca macaragiu si atestare conducatori auto pentru transport marfa, 1 salariat s-a perfectionat ca responsabil de mediu, 1 salariat (sector Ecarisaj - DDD) a urmat cursuri de igiena si un salariat a urmat cursuri CFP.

Propus BVC  $216 * 3\% = 6$  salariati

Realizat la 31.12.2023– 8 salariati.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2023- 13,33 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 15%

Realizat la 31.12.2023 – 20,00 %

### 2. Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor

(formula de calcul: numarul de dotari utilizate/numar total de dotari\*100)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Indicatorul reflecta eficienta utilizarii tuturor mijloacelor fixe active, raportat la productivitatea muncii.

Societatea are in dotare utilaje/masini care au fost utilizate in proportie de 100%, pe toate sectoarele de activitate in functie de lucrarile efectuate. Din situatiile de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti rezulta modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- utilajele motocoase si motofierastau au fost utilizate - ore inchiriere 3564 / ore sarcina 2655;
- scarificator a fost utilizat - ore inchiriere 475 / ore sarcina 310;
- masina tuns gazon Husqvarna – ore inchiriere 7777/ ore sarcina 5347
- autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizata - ore inchiriere 1538 / Km 13585;
- autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 1050 / Km 7982
- autoutilitara VS 07 BBZ a fost utilizata - ore inchiriere 280 / Km 3776;
- autospeciala B 115 KCE a fost utilizata - ore inchiriere 804 / Km 7308;
- atomizor spatii verzi - ore inchiriere 1171 / ore sarcina 619;
- Multihog – 8.792.000 mp.

Rezultatul ICP Operationali - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2023– 10,00 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general– 10%

Realizat la 31.12.2023– 10,00 %

### **III. I.C.P. guvernanta corporativa**

#### **1. Politici de transparenta si comunicare**

Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe site-ul societatii.

Se urmareste asigurarea efectuarii unor raportari periodice si continue asupra activitatii Societatii, inclusiv a situatiei financiare, performantei si conducerii acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 51, din O.U.G. nr. 109/2011, s-au publicat pe pagina proprie de internet, informatii obligatorii pentru accesul acționarului și al publicului, dupa cum urmeaza:

- componenta Consiliului de Administratie, durata mandatului si CV-ul fiecarui administrator;
- afilierea politica a administratorilor;
- declaratiile de avere si de interese ale administratorilor;
- scrisoarea de asteptari;
- contract de mandat;
- plan de administrare;
- plan de management, componenta planului de administrare;
- cod de etica;
- hotarari A.G.A.
- rapoarte C.A.
- rapoarte audit financiar;
- remuneratii C.A.
- raportari economico-financiare;
- datoriile societatii;
- cheltuielile cu personal;
- bugetul alocat investitiilor;
- obiectivul de politica publica;
- plan de integritate pentru implementarea S.N.A.
- organigrama, statul de functii si R.O.F. SC GOSCOM VASLUI SA;
- strategia anticoruptie;
- analiza de risc activitati;
- lista fostelor intreprinderi de stat de la care SC GOSCOM VASLUI SA detine in arhiva state de plata.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Politici de transparenta si comunicare, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 35%

Realizat la 31.12.2023– 35,00%

Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general – 10%

Realizat la 31.12.2023– 10,00 %.

#### **2. Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta**

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 si contractelor de mandat, administratorii au obligatia indeplinirii si raportarii indicatorilor de performanta, rolul acestora fiind de a urmari eficienta și eficacitatea actiunilor intreprinse de societate pe o anumită perioadă de timp, in cazul nostru analiza efectuandu-se anual.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia anuala a Comitetului de Audit.

Prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general pe perioada mandatului.

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari va fi analizata si aprobata, in fiecare an, de catre reprezentantii A.G.A., luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual .

Modul de indeplinire a indicatorilor, raportat la BVC aprobat anul 2023 se analizeaza si se aproba de catre A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA.

Raportat la anul 2023, evaluarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta se realizeaza de catre A.G.A. dupa analiza si aprobarea executiei bugetare a anului 2023, respectiv in sedinta din data de 26.04.2024.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, anul 2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2023 – 25%

Realizat la 31.12.2023– 25,00%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2023 – 5%

Realizat la 31.12.2023– 5,00%

#### **IV. I.C.P. orientate catre servicii publice**

##### **1. Satisfactia clientilor: modul de rezolvare a petitiilor**

(formula de calcul: numarul de petitii rezolvate/numarul de petitii justificate depuse de client\*100).

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Acest indicator monitorizeaza performanta in vederea obtinerii unor rezultate pozitive si creaza o imagine clara asupra punctelor forte si slabe asupra serviciilor prestate de catre Societate.

Sesizarile/reclamatii venite din partea beneficiarilor (U.A.T. municipiul Vaslui, utilizatorii serviciilor de energie termica, persoane fizice/juridice) sunt inregistrate la registratura Societatii si sunt repartizate personalului de specialitate, in functie de obiectul reclamatiei, care are obligatia de a verifica, daca cele sesizate se confirma si de a solutiona/remedia neconformitatile si totodata de a comunica solicitantului solutia aplicata. Adresa de raspuns se inregistreaza in registrul societatii.

In semestrul I 2023 au fost inregistrate un numar de 25 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturarea acestora, astfel ca toate sesizarile au fost rezolvate, niciunul dintre petenti nu a revenit cu noi solicitari in acest sens.

Totodata, au fost inregistrate un numar de 8 sesizari/reclamatii, o sesizare din partea unui beneficiar al serviciilor de furnizare energie termica, o solicitare privind furnizare informatii situatie juridica a unor spatii comerciale proprietatea societatii situate in Piata Traian, o sesizare din partea unui fost salariat cu privire modul de desfasurare a activitatii de salubritate pe timp de noapte transmisa si de catre UAT

municipiul Vaslui cu acelasi obiect si 3(trei) sesizari privind plata de despagubiri cauzate unor autoturisme proprietate persoane fizice in urma prestarii de lucrari specifice efectuate de catre angajati ai societatii, raspunsurile fiind transmise in conformitate cu prevederile legale si in termen.

In semestrul II 2023 au fost inregistrate un numar de 18 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturarea acestora, astfel ca toate sesizarile au fost rezolvate.

Totodata, au fost inregistrate un numar de 8 sesizari cu privire la prezenta unor arbori cazuti pe carosabil in urma unor furtuni, o sesizare cu privire la necesitatea salubritatii suplimentare a doua strazi zona Cartier, o solicitare de igienizare/cosire spatiul verde bloc 32, o solicitare din partea ANRE referitor furnizare informatii petitie beneficiar al serviciului de furnizare energie termica si o sesizare din partea unui beneficiar a serviciului de colectare deseuri inerte cu privire la contestarea cantitatii ridicate.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor, raportat la 31.12.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2023– 5,00%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 31.12.2023– 20,00%.

Centralizand datele prezentate, evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta raportat la 31.12.2023, luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de tinta stabilita rezulta:

- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratori neexecutivi de 118,80 %.

- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administrator executivi de 140,93 %.

## **5. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza**

Consiliul de Administratie din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA s-a constituit in urma unei proceduri de selectie aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 29/01.03.2021, printr-o comisie de evaluare si selectie a candidatilor a carei componenta a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 30/01.03.2021.

Prin H.C.L. nr. 149/06.10.2021, s-a luat act de Raportul privind numirile finale pentru postul de administrator SC GOSCOM VASLUI SA intocmit de catre Comisia de evaluare si selectie si s-a propus un numar de 5 (cinci) persoane, din lista scurta a candidatilor selectati in Raport, ca membri ai Consiliului de Administratie, mandatandu-se reprezentantii Consiliului Local Vaslui in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze contractele de mandat aprobate prin H.C.L.

Urmare a dispozitiilor hotararilor Consiliului Local Vaslui, prin Hotararea AGA nr. 15/25.10.2021 a fost numit Consiliul de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA, durata mandatului fiind de 4 ani.

Administratorii neexecutivi si administratorul executiv pot renunta la mandatul incredintat cu un preaviz de 30 de zile.

In cazul revocarii nejustificate, administratorul neexecutiv / administratorul executiv are dreptul de a primi de la Societate, daune-interese pentru perioada neexecutata din contractul de mandat.

Daca revocarea survine in primii 3 (trei) ani de mandat, administratorul are dreptul sa primeasca daune-interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizatii lunare fixe. In cazul in care revocarea survine in ultimul an de mandat, administratorul are dreptul sa primeasca daune-interese reprezentand indemnizatiile lunare fixe pentru perioada ramasa neexecutata din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizatii lunare fixe.



Plata daunelor-interese se face in termen de 30 de zile lucratoare de la data incetarii contractului de mandat.  
Daunele-interese cuvenite administratorului este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea administratorilor in mod nejustificat.

## 6. Concluzii

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie si Directorului General.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

ec. Haba Danut - presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie