

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 12

privind aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA privind remuneratiile administratorilor si directorului general in anul 2024

In temeiul prevederilor art. 55 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 22.05.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA privind remuneratiile administratorilor si directorului general in anul 2024, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA care va asigura publicarea raportului pe pagina de internet a societatii pentru informare si transmiterea hotararii catre autoritatea publica tutelara si AMEPIP.

Data azi, 22.05.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



Secretar tehnic,
c.j. Dediu Mirela



PRIVIND REMUNERATIILE ADMINISTRATORILOR IN ANUL 2024

Avand in vedere faptul ca actionarul unic al societatii, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, nu a facut propuneri de candidaturi pentru ocuparea functiei de administrator provizoriu, la data de 31.12.2024, in componenta Consiliului de Administratie se inregistra un post vacant de administrator.

Cu privire la conducerea executiva, luand in considerare renuntarea la mandatul de director general a dlui. ec. Popa Vasile, incepand cu data de 05.11.2024, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 37/05.11.2024 a fost numita, in calitate de director general provizoriu, dna. jrs. Dediu Mirela Iuliana, durata mandatului fiind de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive temeinice.

In urma finalizarii procedurii de selectie a directorului general, incepand cu data de 01.04.2025 a fost numit de catre Consiliul de Administratie, dl. ing. Negruti Leonard-Alin, in functia de director general, durata mandatului fiind corelata cu durata mandatului Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 25.10.2025.

In conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare si remunerare a fost infiintat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/28.10.2021.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare format din administratori neexecutivi are urmatoarea componenta:

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

3. Structura remuneratiei administratorilor si a directorului general

Consiliul de Administratie din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA s-a intrunit lunar in anul 2024 in cadrul sedintelor ordinare si a emis un numar de 51 decizii, prezenta administratorilor fiind de 100%.

In conformitate cu prevederile contractelor de mandat, remuneratia administratorilor neexecutivi si a administratorului executiv este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, cu mentiunea ca incepand cu data de 1 ianuarie 2024 componenta variabila nu se mai acorda pentru administratorii neexecutivi.

Indemnizatia fixa lunara a unui administrator neexecutiv, in anul 2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, nu a depasit de doua 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, fiind in suma de 2.394 lei brut/luna.

Indemnizatia fixa lunara a administratorului executiv – director general, in anul 2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, reprezenta valoarea a 3 salarii medii brute lunare anterior numirii, pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, respectiv suma de 12.646 lei/brut, cu mentiunea ca indemnizatia lunara va depasi cuantumul prevazut, respectiv va fi in suma de 21.000 lei/brut, nu mai mult de 6 ori media pe ultimele 12 luni, numai pentru perioade lunare in care societatea indeplineste cumulativ conditiile prevazute de OUG nr. 109/2011:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;

Avand in vedere faptul ca au fost indeplinite conditiile legale, indemnizatia fixa lunara a administratorului executiv-director general, in anul 2024, a fost in suma de 21.000 lei brut/luna, cu mentiunea ca a reprezentat unica forma de remuneratie fixa si nu abeneficiat de alte bonusuri sau sporuri.

Componenta variabila a remuneratiei administratorului executiv-director general este in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare ale administratorului neexecutiv, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de catre AGA si se acorda numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de OUG nr. 109/2011, dupa cum urmeaza:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

In anul 2024, administratorul neexecutiv-director general nu a beneficiat de componenta variabila a remuneratiei nefiind indeplinite cumulativ conditiile legale mai sus enumerate.

4. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general au fost aprobati prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022, dupa cum urmeaza:

- I. ICP Financiari (2 indicatori) profitabilitate si investitii.
- II. ICP Operationali (2 indicatori) capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor si productivitatea activelor/capacitatea de utilizare a dotarilor.
- III. ICP Specificei activitatii de guvernanta corporativa (2 indicatori) politici de transparenta si comunicare si stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta.
- IV. ICP Orientati catre servicii publice (1 indicator) satisfactia clientilor .

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2024 aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 23/20.12.2024, modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la 31.12.2024, se prezinta dupa cum urmeaza:

I. I.C.P. Finaciari

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**. Obținerea 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 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 obținute.

Rezultatul ICP Financiar – profitabilitate raportat Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat aprobat prin H. A.G.A. nr. 23/20.12.2024, la data de 31.12.2024:

Propus BVC $307/23.520 = 1,305\%$

Realizat 31.12.2024 – $405/22.524 = 1,798\%$

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%

Realizat la 31.12.2024 – 13,77 %.

2. **Investitii**

Prin Hotararea AGA nr. 23/20.12.2024, s-a aprobat Programul de investitii rectificat pentru anul 2024, 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 la preluarea mandatului parcul auto al Societatii era depasit din punct de vedere tehnic si economic, cheltuielile de intretinere si reparatii au implicat costuri substantiale, realizarea de investitii, in principal, in utilaje multifunctionale fiind esentiala pentru Societate.

Rezultatul ICP Financiar – Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2024, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara la data de 31.12.2024.*

Propus BVC $12*75\% = 9$ investitii

Realizat la 31.12.2024 – 12 investitii

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2024 – 6,66 %.

II. **I.C.P. Operationali**

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

(formula de calcul: $\text{personal ce a urmat cursuri/training-uri} / \text{total personal} * 100$ - s-a propus 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 31.12.2024, 1 salariat (studii medii) s-a perfectionat ca agent de securitate, 9 salariati au urmat cursuri de igiena, 2 persoane au urmat cursuri de achizitii publice, 2 salariati au urmat cursuri de utilizare arme neletale, 1 salariat a urmat cursuri pentru cunostinte legislative referitor la modificarile Legii 296/2023.

Propus BVC 206*3% = 6 salariați
Realizat la 31.12.2024 – 16 salariați.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%
Realizat la 31.12.2024 – 26,66 %.

2. Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor

(formula de calcul: $\text{numarul de dotari utilizate} / \text{numar total de dotari} * 100$)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare la data de 31.12.2024.

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 in perioada ianuarie-decembrie 2024 rezulta modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de deszapezire – 318.780 mp;
- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de maturat mecanizat – 10.634.760 mp;
- Unimog VS 07 GFJ a fost utilizat in activitatea de deszapezire – 720.217 mp;
- Unimog VS 07 GFJ a fost utilizat in activitatea de cosit mecanizat - ore inchiriere 41,50/ ore sarcina 35,5/ km 171;
- Autoutilitara B 115 KCE a fost utilizata - ore inchiriere 636,04 / km 5.784;
- Autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizata - ore inchiriere 1.798 / Km 16.106;
- Autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 1.092,50 / Km 8.621;
- Autoutilitara VS 07 BBZ a fost utilizata - ore inchiriere 550,50 / Km 6.015.

Rezultatul ICP Operationali - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%
Realizat la 31.12.2024 – 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 si comunicarea acestora catre autoritatea publica locala, in calitate de actionar.

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 actionarului și a 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 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 35%

Realizat la 31.12.2024 – 35,00 %.

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 si eficacitatea actiunilor intreprinse de societate pe o anumita perioada 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 nefinaciari 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 .

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 25%

Realizat la 31.12.2024 – 25,00 %.

IV. I.C.P. Orientati catre servicii publice

1. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor

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

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare la data de 31.12.2024.

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.

Pana la data de 31.12.2024 au fost inregistrate un numar de 69 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.

In perioada 15 – 16. 01.2024 au fost depuse un numar de 7 sesizari de interventii de deszapazire pe tronsoane de strazi urmare a unor ninsori abundente, neintrerupte timp de peste 12 ore. Interventiile efectuate cu utilaje specifice au fost efectuate pe parcursul perioadei 15 – 17 ianuarie 2024.

O solicitare din partea ANPC privind o reclamatie a unei persoane fizice care are ca obiect contestarea modalitatii de cantarire a deseurilor inerte. S-au transmis clarificari cu privire la faptul ca, cantarirea se realizeaza la volum si nu la cantitate si se raporteaza la capacitatea utilajului de transport.

O sesizare din partea unei persoane fizice cu privire la neactualizarea tarifelor pentru colectarea deseurilor din constructii pe site-ul societatii. In raspunsul transmis s-a adus la cunostinta faptul ca tarifele pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor inerte au fost aprobate prin Hotarare de Consiliu Local in ianuarie 2028 si nu au suferit modificari. Incepand cu 1 ianuarie 2024 s-a majorat taxa care constituie venit la Fondul pentru mediu de la 80 lei la 160 lei, taxa pe care societatea are obligatia de a o incasa si vira catre autoritate.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor, raportat la 31.12.2024:

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 5%

Realizat la 31.12.2024 – 5,00 %.

Centralizand datele prezentate, evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta raportat la 31.12.2024, 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 122,09 %.

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, derulata prin comisia 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, mandatuandu-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.

La data de 30.11.2024 dl. ec. Popa Vasile a renuntat la mandatul de administreator in cadrul Consiliul de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA.

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

În cazul revocării nejustificate, administratorul neexecutiv / administratorul executiv are dreptul de a primi de la Societate, daune-interese pentru perioada neexecutată din contractul de mandat.

Dacă revocarea survine în primii 3 (trei) ani de mandat, administratorul are dreptul să primească daune-interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe. În cazul în care revocarea survine în ultimul an de mandat, administratorul are dreptul să primească daune-interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata daunelor-interese se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării contractului de mandat.

Daunele-interese cuvenite administratorului este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în 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 Administrație și Directorului General.

Prezentul Raport va fi înaintat Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor spre analiză și aprobare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

ec. Haba Danut - președinte

ing. Cadar Virgil

ec. Visu Radu Dimitrie

