



ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N.Balcescu, Bl.1 B, P
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945,51 LEI



RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PRIVIND POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI SI DIRECTORULUI EXECUTIV DIN CADRUL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT IN CURSUL ANULUI 2022

Referitor la politica si criteriile de remunerare ale Administratorilor si Directorului executiv in cursul anului financiar 2022 se mentioneaza urmatoarele:

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA a fost constituit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv, Hotararea C.A. Nr. 54/26.10.2018.

In conformitate cu prevederile art.39, alin. 2, respective art. 55, alin 2 si 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, politica si criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi si directorului executiv in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a societatii, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale Administratorilor si Directorului executiv din cadrul SC ACVATERM SA , au avut la baza urmatoarele:

- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Nr. 23/10.10.2018 la SC ACVATERM SA , privind numirea membrilor Consiliului de Administratie ai societatii pentru mandatul 2018-2022 si aprobarea remuneratiei acestora conform HCL Nr. 29/24.04.2019

- Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 63/19.03.2019 de numire a directorului executiv la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat pentru perioada 20.03.2019-19.03.2023, precum si stabilirea remuneratiei conform Hotararii nr. 29/24.04.2019, conform prevederilor art. 38, alin. 1, 2 si 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
- Contractele de mandat incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si SC ACVATERM SA , prin Consilierii locali, dnul Nicolae Florian si dna Topana Mariana, numiti prin HCL nr. 21/31.01.2017, modificata prin HCL Nr. 59/17.03.2017, reprezentanti legali ai actionarului unic “ Primaria Mun. Rm Sarat prin Consiliul local al Mun. Ramnicu Sarat” in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ACVATERM SA, in perioada 31.01.2017 si pana la data de 06.11.2020 odata cu incetarea calitatii de consilieri locali; incepand cu de 28.12.2020 si pana la incetarea calitatii de consilier local, dar nu mai mult de 4 ani de la data validarii mandatului conform HCL Nr. 270/16.12.2020, au fost numiti Florian Nicolae si Cernea Marius, contract care include obligatiile, drepturile si obiectivele Consiliului de Administratie, pentru mandatul 29 septembrie 2018 - 28 septembrie 2022.
- Contractele de mandat provizorii incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si SC ACVATERM SA , prin Consilierii locali, dnul Nicolae Florian si dnul Cernea Marius, pentru intervalul cuprins intre 29 septembrie 2022 si pana la data de 31.01.2023, conform HCL Nr. 225/29.09.2022.
- Planul de management pentru perioada 2019 - 2023 a Directorului executiv al societatii aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie Nr.66/13.05.2019 care cuprinde strategia Directorului executiv de atingere a obiectivelor si criteriilor de performanta, stabilite in Contractul de Mandat, aprobat de C.A. si A.G.A. a SC ACVATERM SA.
- Planul de administrare al administratorilor neexecutivi aprobat prin HCL Nr. 290/29.11.2018 a Municipiului Ramnicu Sarat , pentru mandatul septembrie 2018-septembrie 2022 care include strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta.
- Raportul anual de activitate al Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA intocmit si aprobat de A.G.A..
- Raportul anual de activitate al Directorului executiv al SC ACVATERM SA , intocmit si aprobat de C.A..

Criteria de remunerare

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA a fost stabilita prin Hotararii AGA nr. 29 din 24.04.2019, indemnizatia fixa de 1100 lei. Nu s-a acordat indemnizatie variabila

Prin Hotararea AGA nr. 49 din 16.03.2022, s-a stabilit un interval minim si maxim cuprins intre 8000 lei si 9000 lei, ca praguri de acordare a indemnizatiei fixe brute acordate directorului executiv, iar prin Hotararii CA nr. 111 din 25.03.2022 indemnizatia fixa lunara s-a stabilit la nivelul a 8950 lei brut cu respectarea prevederilor art. 37 alin. 4 si art. 38 alin 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu s-a acordat indemnizatie variabila

Criteriale si politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie.

In baza Hotararii C.A. Nr. 54/26.10.2018 al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, in cadrul Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA au fost constituite doua comitete : Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit, cu mandate cuprinse in perioada 2018-2022, si implicit conform Hotararii C.A. Nr. 122/27.02.2023 s-a constituit Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit, cu mandate cuprinse in perioada 2023-2027

Potrivit dispozitiilor art. 34 alin 2 din OUG 109/2011, Comitetul de nominalizare si remunerare al SC ACVATERM SA are urmatoarele atributii:

- Formuleaza propuneri pentru functiile de administrator neexecutivi.
- Elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functia de director executiv.
- Recomanda C.A. candidati pentru functiile sus mentionate,
- Formuleaza si aproba remuneratia directorului executiv in intervalul hotarat de AGA.

Potrivit dispozitiilor art.34 alin 3 din OUG 109/2011, Comitetul de audit al SC ACVATERM SA are urmatoarele atributii:

- Monitorizeaza procesul de raportare financiara.

- Monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, audit intern, dupa caz si de management al riscurilor societatii.
- Monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate.
- Verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar.

Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit din cadrul SC ACVATERM SA Rm Sarat sunt formate din administratori neexecutivi si independenti.

Remuneratia administratorilor neexecutivi si a directorului executiv.

Incepand cu 01.04.2019, nivelul indemnizatiei Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA , este de 1100 lei (brut), aceasta remuneratie este fixa si se acorda o singura data pe luna , indiferent de numarul sedintelor din luna respectiva, in limitele prevazute de art. 37 alin (2) din OUG 109/2011, cu mentiunea ca in conformitate cu art. 37 alin. (3) din OUG 109/2011, aceasta nu depaseste media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea , comunicat de INS, anterior numirii lor.

Conform Contractului de Mandat incheiat si aprobat de AGA, administratorii mai au urmatoarele drepturi: sa fie asigurati pentru raspundere profesionala. Plata primelor aferente acestei asigurari al carei quantum se aproba de AGA, va fi facuta de Societate si nu se deduce din remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi, in limitele stabilite prin bugetele anuale. Nu a existat in anul 2022 acest tip de asigurare.

Directorul SC ACVATERM SA Rm Sarat care este director executiv, in sensul prevederilor art. 35 alin. (2) din OUG 109/2011, a incheiat:

- un Contract de Mandat pentru o perioada de 4 ani, martie 2019 - martie 2023, avand calitatea de Director in sensul art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Referitor la remuneratia Directorului executiv, prin ultima Hotarare a C.A. nr. 111 din 25.03.2022 indemnizatia fixa lunara s-a stabilit la nivelul a 8950 lei brut, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. 4 si art. 38 alin 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel quantumul indemnizatiei fixe sa nu depaseasca

plafonul maxim de 6 ori media castigului salarial brut pe ultimele 12 luni anterior numirii, pe ramura in care societatea isi desfasoara activitatea comunicate de INS.

Remuneratia directorului este asimilata salariului din punctul de vedere al obligatiilor privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale , inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate, conform art. 152 alin 2 si 3 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Contractului de Mandat incheiat si aprobat, Directorul executiv mai are urmatoarele drepturi: concediu de odihna anual platit, utilizarea in interesul serviciului de mijloace IT si de comunicare din dotarea societatii, respectiv PC/laptop, telefon fix, mobil, fax, e-mail, posta, curierat si altele, ale caror costuri vor fi suportate in totalitate de societate, decontarea cheltuielilor de cazare , diurna, transport , cu documente justificative pentru deplasari in interes de serviciu in tara, dreptul de a folosi in interesul realizarii mandatului, autoturismul proprietate privata cu decontarea cheltuielilor cu combustibilul (neexistand in dotarea societatii autoturism), sa beneficieze de decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de participarea la diverse forme de instruire profesionala si/sau manageriala, simpozioane si alte manifestari.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Dinulescu Florian Costin 

Coman Sorin 

Meirosu Nicoleta 