

Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31
J34/40/2010; CUI:RO 26454388
Tel./Fax 0247466936

NR. _____ / _____

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE
ACORDATE
DIRECTORILOR SI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.
IN ANUL 2024

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare. Raportul cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024 este intocmit de catre Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., conform dispozitiilor art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

A. Despre membrii Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 23. 03. 2024, s-au aprobat urmatoarele:

-modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. , de la 5 (cinci) membri la 3 (trei) membri;
- incetarea la termen, la data de 01. 04. 2024 a mandatului urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.:

- a)Presedinte al Consiliului de Administratie – Stancu Minel Nelu;
- b)Membru – Mirea Adrian;
- c)Membru – Moisei Mihai Iulian;
- d)Membru – Nitu Iulian Florinel;
- e)Membru – Tudosie Iulian Sorin;

- urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.:

- a)Presedinte al Consiliului de Administratie – Stancu Minel Nelu;
- b)Membru – Mirea Adrian;
- c)Membru – Lazar Marinela- Adela ;

- mandatul celor cinci membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., numiti si aprobatii in sedinta din data de 23. 03. 2024,sa se desfasoare incepand cu data de 01. 04. 2024 pana la data de 31. 12. 2024, cu puteri depline, impreuna;

- plata unei remuneratii lunare in valoare de 500 lei net,incepand cu data de 01. 04. 2024, pentru urmatorul membru al Consiliului de Administratie :Lazar Marinela , si neremunerarea celorlalti doi membri ai Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. (Mirea Adrian si Stancu Minel – Nelu) pe intreaga durata a mandatului acestora.

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociatului Unic al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L, conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație este formată numai dintr-o indemnizație fixă lunară .

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. îl constituie următoarele acte normative și juridice :

-Art.11 pct. 11.1 lit. c) din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. prin care se prevede ca atribuție principală a Adunării Generale a Asociației Unice al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație.

- Art. 37, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 37, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, cu completările și modificările ulterioare;

-Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare .

B. Despre Directorii din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Contractul de mandat al Directorului General – Micheanu Florian, Directorul Tehnic – Stancu Minel Nelu și Directorul Comercial – Tudose Iulian Sorin din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. a încetat la termen , la data de 15. 04. 2024.

În baza dispozițiilor Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din data de 11.04. 2024, au fost numiți următorii directori în cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., fiind stabilită și remunerația lunară brută pentru fiecare director , urmând a se încheia câte un nou contract de mandat :

a) Director General : Micheanu Florian (Contract de mandat nr. 12 /15. 04. 2024)- remunerație brută lunară de 15500 lei/lună ;

b) Director Tehnic :Stancu Minel Nelu (Contract de mandat nr. 13 /15. 04. 2024) – remunerație brută lunară de 13800 lei/lună.

Contractul de mandat al Directorului General și al Directorului Tehnic au fost încheiate de la data de 16. 04. 2024 până la data de 15. 01. 2025.

În baza dispozițiilor Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. din 11. 10. 2024, s-a majorat remunerația brută lunară a Directorului General și a Directorului Tehnic, începând cu data de 01. 10. 2024, cu 1000 lei, astfel încât remunerația brută lunară a directorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. a fost următoarea:

a) Director General : Micheanu Florian - remunerație brută lunară de 16500 lei/lună ;

b) Director Tehnic :Stancu Minel Nelu – remunerație brută lunară de 14800 lei/lună.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru Directorii S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

- Art. 18 din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.:

-18.1 Director al societății este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății de către Consiliul de Administrație și are încheiat un contract de mandat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu Consiliul de Administrație.

18.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv.

18.3. Consiliul de Administrație poate numi și delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei, în acest sens, Director General.

18.4. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

18.8. Directorul General îndeplinește atribuțiile stabilite de către Consiliul de Administrație prin Contractul de mandat.

18.9. Directorii societății îndeplinesc atribuțiile stabilite de către Consiliul de Administrație prin Contractul de mandat , precum și atribuțiile stabilite în scris de către Directorul General.

-pct. 18. 10 : salariile directorilor unității sunt stabilite de către Consiliul de Administrație .

-Art. 38, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;

-Art. 39, alin. (1) din Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Valoarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.in anul 2024 a fost de 12840,00 lei.In afara remuneratiei nete de 500 lei/luna membrilor Consiliului de Administratie nu s-au mai acordat in anul 2022 alte avantaje .

Valoarea remuneratiei directorilor din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.fost de 406150 lei.Este vorba despre urmasorii directori:

- Director General :Micheanu Florian
- Director Tehnic : Stancu Minel – Nelu
- Director Comercial :Tudosie Iulian Sorin (pana la data de 15. 04. 2024).

Directorii din cadrul S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. au mai beneficiat, in anul 2024, in afara remuneratiei lunare, de tichete cadou de Paste in valoare de 250 lei/persoana , si de Craciun in valoare de 250/lei de persoana .

MEMBRII COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Mirea Adrian

Lazar Marinela - Adela