

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetul de Nominalizare și Remunerare

RAPORT
pentru anul 2021

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar”.

În anul 2021, comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, în baza prevederilor art. 34(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 4 din 23.06.2021 a Consiliului de Administrație, în următoarea componență:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. DRELCIUC SIMION | – președinte; |
| 2. CONSTANTIN DORU | – membru; |
| 3. BURLACU DORU | – membru. |

Structura remunerației membrilor consiliului de administrație

În perioada pentru care a fost întocmit prezentul raport, respectiv anul 2021, societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, toți membrii fiind administratori neexecutivi și independenți, numiți în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 16.06.2021, în următoarea componență:

- ANDRONACHI VIORICA
- BURLACU DORU
- CONSTANTIN DORU
- DRELCIUC SIMION
- NECHIFOR FLORIN DORU

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație a fost inițial de 4 luni de la data numirii în funcție, respectiv de la data de 16.06.2021 – 15.10.2021, prelungită cu încă 2 luni respectiv, până la data de 16.12.2021. Contractele de mandat ale administratorilor au expirat la data de 15.12.2021.

În perioada 16.06.2021 – 15.10.2021, Consiliul de Administrație a funcționat în următoarea componență:

- ANDRONACHI VIORICA
- BURLACU DORU
- CONSTANTIN DORU
- DRELCIUC SIMION
- NECHIFOR FLORIN DORU

În conformitate cu prevederile art. 4.1 din contractul de mandat încheiat între administratori și MODERN CALOR S.A. Botoșani, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a

Acționarilor, membrii consiliului de administrație au avut dreptul la o remunerație fixă lunară în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani.

În cursul anului 2021 **remuneratia fixă** a membrilor consiliului de administrație a fost de **1.872 lei/lună brut**, pe tot parcursul anului, pentru fiecare administrator, suma încasată cu acest titlu, de administratori, în cursul anului la care se face referire, fiind de **22.464 lei brut/administrator**.

În cursul anului financiar la care facem referire, membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor contractelor de mandat, au mai beneficiat de următoarele:

- decontarea, pe bază de documente justificative, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv cheltuieli de cazare, diurnă, transport pentru CONSTANTIN DORU – membru al Consiliului de Administrație, cu alt domiciliu decât municipiul Botoșani, respectiv:
- cheltuieli de transport – 2074,59 lei
- cheltuieli cazare - 744,40 lei
- diurna – 750 lei

Structura remunerației directorilor

În anul 2021, conducerea executivă a societății a fost asigurată, conform prevederilor art. 18.8 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.9 din 21.09.2017, Hotărârea nr.1 din 10.02.2021, Hotărârea nr.7 din 23.06.2021, Hotărârea nr.12 din 28.06.2011, Hotărârea nr.27 din 05.10.2021, Hotărârea nr.28 din 05.10.2021 și Hotărârea nr.29 din 05.10.2021 de către directorii cărora consiliul de administrație le-a delegat atribuțiunile de conducere conform prevederilor legale, după cum urmează:

- SANDU FLORIN – director general – 01.01.2021 – 23.06.2021;
- AGAPIE DENISIA-PAULA – director economic – 01.01.2021 – 10.02.2021;
- VARASCIUC BOGDAN – director general – 24.06.2021 – 31.12.2021
- LACATUSU CRISTINA – director economic – 01.07.2021 – 31.12.2021
- BOSOVICI CĂLIN-GEORGE – director tehnic – 01.01.2021 – 31.12.2021.

Conform prevederilor art. 11 din contractele de mandat, directorii societății au beneficiat în cursul anului 2021 de o **remunerație fixă lunară**, astfel:

- SANDU FLORIN – director general - **12.200 lei/lună brut**. conform HCA nr. 6 din 23.05.2019
- AGAPIE DENISIA-PAULA – director economic **10.600 lei/lună brut** conform HCA nr. 6 din 23.05.2019
- VARASCIUC BOGDAN - director general **10.600 lei/lună brut** în perioada 24.06.2021-04.08.2021, **12.200 lei/lună brut** în perioada 05.08.2021 – 05.10.2021, **12.800 lei/lună brut** în perioada 06.10.2021 – 31.12.2021, conform HCA nr.7/23.06.2021, HCA nr.14/04.08.2021 și HCA nr.27/05.10.2021
- LACATUSU CRISTINA - director economic **10.600 lei/lună brut** în perioada 01.07.2021 – 05.10.2021 și **11.000 lei/lună brut** în perioada 06.10.2021 – 31.12.2021 conform HCA nr.12/28.06.2021 și HCA 29/05.10.2021
- BOSOVICI CĂLIN-GEORGE – director tehnic **10.600 lei/lună brut** în perioada 01.01.2021 – 05.10.2021 și **11.000 lei/lună brut** în perioada 06.10.2021 – 31.12.2021 conform HCA nr.12 din 03.12.2020 și HCA nr.28/05.10.2021.

În cursul anului financiar la care facem referire, directorii societății, conform prevederilor contractelor de mandat, au mai beneficiat și de următoarele:

- asigurare pentru răspundere profesională
- decontarea, pe bază de documente justificative, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv cheltuieli de cazare, diurnă, transport dacă a fost cazul.

Comitet nominalizare și remunerare,

Simiom Drelciuc – președinte

Doru Burlacu – membru

Doru Constantin - membru

