

Nr. 4365 / 25.05. 2020.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

**RAPORT**  
**pentru anul 2019**

Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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”.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 7 din 30.03.2017 a Consiliului de Administrație, în următoarea componență:

- ZĂRNESCU CONSTANTIN – președinte;
- DRELCIUC SIMION – membru;
- NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN – membru.

**Structura remunerației membrilor consiliului de administrație**

Societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani este 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, în următoarea componență:

- CONSTANTIN DORU
- DELEANU CONSTANTIN-DAN
- DRELCIUC SIMION
- NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN
- ZĂRNESCU CONSTANTIN

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, ca urmare a demisiei dlui DELEANU CONSTANTIN-DAN din funcția de administrator la MODERN CALOR S.A. Botoșani

(adresa nr. 2680/16.03.2018), Consiliul de Administrație a funcționat în următoarea componență:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - CONSTANTIN DORU            | – președinte; |
| - DRELCIUC SIMION            | – membru;     |
| - NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN | – membru;     |
| - ZĂRNESCU CONSTANTIN        | – membru.     |

Demisia dlui DELEANU CONSTANTIN-DAN din funcția de administrator la MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost transmisă acționarului – în atenția reprezentanților în A.G.A., cu adresa nr. 2903/23.03.2018, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani la nr. 226/23.03.2018, dar până la sfârșitul anului 2019 nu s-au dispus măsurile prevăzute de lege pentru completarea Consiliului de Administrație.

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani de la data numirii în funcție, respectiv de la data de 09.03.2017. În cazul revocării fără justă cauză, conform prevederilor art. 4.1. lit. „e” din contractul de mandat, administratorii au dreptul la plata de daune-interese, respectiv o sumă egală cu valoarea totală a remunerațiilor fixe și variabile convenite până la expirarea duratei contractului.

În cazul în care administratorul renunță la mandatul său are obligația de a notifica mandantul cu cel puțin 30 de zile înainte de renunțare.

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 dreptul la o remunerație compusă din:

- o indemnizație fixă lunară în valoare **egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani !!!**;

- **o componentă variabilă a cărei modalitate de calcul și de acordare va fi stabilită de către autoritatea publică locală în baza indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor, în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare.**

În cursul anului 2019 componenta fixă a remunerației membrilor consiliului de administrație a fost de 1.872 lei/lună brut, pe tot parcursul anului, suma încasată cu acest titlu de un administrator în cursul anului la care se face referire fiind de 22.464 lei brut, și a avut aceiași valoare pentru toți membrii consiliului de administrație.

**În legătură cu componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație, facem precizarea că nici până la această dată nu au fost respectate prevederile legale în materie.**

***Menționăm că stabilirea componentei variabile a indemnizației membrilor consiliului de administrație a figurat ca punct distinct pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 23.05.2018, respectiv 26.09.2018, 12.12.2018 și 23.05.2019, făcând și intervenții scrise prin adresele 13121/01.11.2017, 15437/20.12.2017 și 1444/13.02.2018 la CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI, în calitate de acționar unic în numele statului, fără însă să fie luată o hotărâre în acest sens.***

***Având în vedere încălcarea prevederilor legale în materie precum și a prevederilor contractuale, solicităm luarea de urgență a măsurilor legale, spre soluționarea situației.***

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

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea, pe bază de documente justificative, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv cheltuieli de cazare, diurnă, transport pentru dl Doru CONSTANTIN – președintele Consiliului de Administrație, cu alt domiciliu decât municipiul Botoșani.

### Structura remunerației directorilor

În anul 2019, 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, de către directorii cărora consiliul de administrație le-a delegat atribuțiuni de conducere conform prevederilor legale, după cum urmează:

- SANDU FLORIN – director general – 01.01.2019 – 31.12.2019;
- AGAPIE DENISIA PAULA – director economic – 01.01.2019 – 31.12.2019.

Conform prevederilor art. 11 din contractele de mandat, directorii societății au dreptul la o remunerație fixă lunară și o sumă reprezentând cota de participare la profitul net realizat de societate la sfârșitul exercitiului financiar, în procentul stabilit prin contractul de mandat.

În cursul anului 2019, quantumul remunerației fixe lunare a fost de 10.200 lei/lună brut, pentru directorul general și de 8.640 lei/lună brut, pentru directorul economic, în perioada 01.01.2019 – 31.05.2019 și de 12.200 lei/lună brut, pentru directorul general și de 10.600 lei/lună brut, pentru directorul economic, în perioada 01.06.2019 – 31.12.2019, suma totală încasată cu acest titlu în cursul anului la care se face referire fiind de 136.400 lei brut, de către directorul general și de 117.400 lei brut, de către directorul economic. Remunerația fixă lunară a directorilor a fost aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 37 din 11.12.2017, pentru perioada 01.01.2019 – 31.05.2019 și prin Hotărârea nr. 6 din 23.05.2019, pentru perioada 01.06.2019 – 31.12.2019.

În cursul anului 2019 directorii societății nu au beneficiat de cota de participare la profitul net realizat de societate ca urmare a faptului că din profitul net realizat de societate în exercitiul financiar 2018, nu s-au aprobat de către membrii AGA, sume reprezentând participarea salariaților și a directorilor la profitul net.

În cursul anului financiar la care facem referire, directorii societății, conform prevederilor contractelor de mandat, au 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.

Contractele de mandat ale membrilor CA expiră la data de 09.03.2021 iar ale celor doi directori la data de 11.02.2021.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

ZĂRNESCU CONSTANTIN  
DRELICIUC SIMION  
NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN

