

Raport anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2015

Conform art. 55 (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu au elaborat prezentul raport.

Informații referitoare la membrii Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din data de 10.06.2014. Conform Hotărârii AGA nr.2 din data 10.06.2014 durata contractului de mandat a membrilor CA este de 4 ani.

În anul 2014 au fost încheiate contractele de mandat, fără a fi stabilite obiective și criterii de performanță. Conform art. 12.2 din contractele de mandat ale membrilor CA, criteriile și obiectivele de performanță urmau să fie stabilite prin act adițional la contractul de mandat.

Referitor la remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr.4 din data 22.09.2014, art.5, forma de remunerație fixă în cuantum de 1.800 lei brut în concordanță cu contractul de mandat. Astfel valoarea remunerației/membru este de 1.800 lei venit brut, respectiv 1.270 lei venit net, indemnizația președintelui CA este de 2.160 lei venit brut, respectiv 1.524 lei venit net. Componenta variabilă nu a fost stabilită.

Referitor la Planul de administrare elaborat de membrii Consiliului de Administrație, acesta a fost înregistrat la CN APDF SA Giurgiu cu nr.4167/02.09.2015 și transmis membrilor AGA în data de 02.09.2015. Prin Hotărârea AGA nr.6/11.09.2015 SC Fondul Proprietatea a votat împotriva aprobării Planului de administrare al companiei.

Conform Hotărârii AGA nr.8/20.11.2015 reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au solicitat Consiliului de Administrație aplicarea prevederilor art. 28 și art. 30, alin. 3, din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, începerea demersurilor legale pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație și prezentarea unui calendar cu termene pentru parcurgerea etapelor prevăzute la art. 29 din OUG nr.109/2011.

Avantajele nebănești de care beneficiază membrii CA sunt următoarele:

- utilizarea în interes de serviciu a unor telefoane mobile și tablete aflate în proprietatea companiei.
- În ceea ce privește eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu s-a stabilit nimic în acest sens.

În ceea ce privește informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, acestea sunt următoarele:

- durata contractului: 10.06.2014 -10.06.2018;
- perioada de preaviz negociată: 15 zile lucrătoare în cazul renunțării administratorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: cuantumul a șase remunerații nete lunare, conform contractului de mandat.

Informații referitoare la directorul general

Directorul general al CN APDF SA Giurgiu a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.1 din 08.02.2013, durata contractului de mandat este de 4 ani.

Referitor la remunerația acordată directorului general al CN APDF SA Giurgiu, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr.4 din data de 28.05.2013, art.6.1, indemnizația fixă lunară acordată directorului general în sumă fixă de 2500 de euro net/lună. Componenta variabilă nu a fost stabilită.

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general au fost stabilite prin Anexa 1 la Contractul de mandat nr.1/08.02.2013 și constau în:

- reducerea anuală a arieratelor;
- reducerea anuală a creanțelor;
- creșterea productivității muncii exprimat în unități fizice (număr de utilizatori/număr salariați);
- creșterea ponderii veniturilor din activitatea de bază;
- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:

- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon mobil și alte echipamente IT aflate în proprietatea companiei;
- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism aflat în proprietatea companiei și carburantul aferent.

În ceea ce privește eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu s-a stabilit nimic în acest sens.

În ceea ce privește informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, acestea sunt următoarele:

- durata contractului 08.02.2013 -08.02.2017;
- perioada de preaviz negociată: 30 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: o valoare echivalentă cu indemnizațiile lunare fixe care i s-ar fi convenit directorului general până la data încetării contractului de mandat, conform actului adițional nr.1 la contractul de mandat.

Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate în anul 2015 de către CN APDF SA Giurgiu în legătură cu contractul de mandat al directorului general și contractele de mandat ale membrilor CA au fost următoarele:

- cheltuieli cu indemnizația directorului general = 184,13 mii lei (brut)
- cheltuieli cu indemnizația membrilor CA = 72,90 mii lei (brut)

Facem precizarea că în cursul anului financiar 2015 nu au fost acordate bonusuri anuale membrilor CA directorului general.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Crețu Mădălina

Stoianovici Crina

Cristea Daniela

