

TRANSURB S.A.

Str. Decebal, nr. 3, VASLUI

Nr. înreg. R. C. J37/119/1999

Cod fiscal: RO 11711424

Tel./Fax: 0235314831

Email : transurb@yahoo.com



Transport public

VASLUI

RAPORT ANUAL 2019

PRIVIND REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR DIN CADRUL S.C TRANSURB S.A VASLUI

I.Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55,alin.(2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,cu modificarile și completările ulterioare (Legea nr.111/2016) potrivit caruia:

Art. 55. - (1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(2) 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.

[[*]] (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: *(parte introductivă modificată prin art. 1 pct. 43 din Legea nr. 111/2016, în vigoare de la 4 iunie 2016)*

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Reglementari legale si reglementari interne privind remunerarea si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor

- 1) Actul constitutiv al Societatii prevede ca pentru realizarea mandatului, membrii Consiliului de administratie, vor fi remunerati cu o indemnizatie lunara pana la 20% din salariul directorului
- 2) Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare
- 3) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr.111/2016

III.Componenta Consiliului de Administratie S.C TRANSURB S.A

NR CRT	NUME SI PRENUME	Funcție
1	Aprodu Catalin	Presedinte
2	Bogos Valeriu	Membru
3	Mihai Marian	Membru
4	Sirbu Florin	Membru

IV.Componenta Director S.C TRANSURB S.A

NR CRT	NUME SI PRENUME	Funcție
1	Placinta Mariana	Director General

V.Structura remuneratiei Consiliul de Administratie SC TRANSURB SA

V.1. Remuneratia bruta totala fixa aferenta tuturor membrilor ai Consiliului de Administratie al SC TRANSURB SA VASLUI pentru anul 2019 a fost de 91.200 lei (1900 lei/luna/persoana).

V.2. Remuneratia fixa lunara a fost stabilita conform prevederilor legale prezentate mai sus si prevazuta de contractele de mandat ale fiecarui administrator asa cum au fost aprobate prin hotararea AGA. Remuneratia fixa neta acordata tuturor membrilor i ai Consiliului de Administratie al Societatii pe parcursul anului 2019 si aferenta in totalitate acestui an a fost de 53.528 lei (1111 lei/luna/persoana).

V.3. Remuneratia variabila . Pana la data prezentului Raport nu s-a acordat remuneratie variabila membrilor Consiliului de Administratie al SC TRANSURB SA pentru anul 2019 .

VI.Structura remuneratiei Director General al SC TRANSURB SA

VI.1. Remuneratia bruta totala fixa aferenta Directorului General al SC TRANSURB SA VASLUI pentru anul 2019 a fost de 114.542 lei (9500lei/luna).

VI.2. Remuneratia fixa lunara a fost stabilita conform prevederilor legale prezentate mai sus si prevazuta de contractele de mandat ale fiecarui administrator asa cum au fost aprobate prin Decizia

Nr.19/19.10.2018. Remuneratia fixa neta acordata Directorului General al Societatii pe parcursul anului 2019 si aferenta in totalitate acestui an a fost de 67.001 lei (5557 lei/luna).

VI.3. Remuneratia variabila . Pana la data prezentului Raport nu s-a acordat remuneratie variabila Directorului General al SC TRANSURB SA pentru anul 2019 .

Comitetul de nominalizare și remunerare

din cadrul consiliului de administrație

Aprodu Catalin

Bogos Valeriu

