

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Raportul pe anul 2019 al Comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului de administratie al societatii Marienburg SCUP SRL

A. INTRODUCERE

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Marienburg SCUP SRL a fost infiintat prin Decizia nr. 2 / 09.07.2019.

Comitetul de nominalizare si remunerare este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de administratie al societatii Marienburg SCUP SRL, avind atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de administratie, Directorului general al societatii precum si a remuneratiei acestora, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conform prevederilor art. 39, art. 51 alin. 1 lit. g) art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii are obligativitatea de a prezenta Adunarii generale a societatii Marienburg SCUP SRL un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019.

B. ORGANIZARE

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Marienburg SCUP SRL este compus din doi membri desemnati dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie, conform Deciziei CA nr. 2/09.07.2019 in urmatoarea componenta:

- administrator Constantin Rosu
- administrator Liviu Constantin Diaconu

Calitatea de membri ai comitetului de nominalizare si remunerare este pe toata perioada mandatului de administrator al acestora.

Deciziile in cadrul Comitetului de nominalizare si remunerare se iau cu unanimitate de voturi. Deciziile luate si prezentate Consiliului de administratie printr-un referat, de catre membrii Comitetului de nominalizare si remunerare, nu sunt obligatorii, ele au un caracter de recomandare.

C. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

MARIENBURG SCUP S.R.L. este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat – respectiv detinuta 100% de UAT Feldioara - având sediul social în Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov, identificata prin CUI RO 36103929 si numar ORC Brasov J08/1110/2016.

Activitatea principală este cea de “Colectarea deseurilor nepericuloase” – cod CAEN 3811.

Societatea isi desfasoara activitatea numai pe teritoriul comunei Feldioara in 2 domenii distincte:

- activitatea de salubritate constand in sortarea si transportul deseurilor colectate de la populatie, agentii economici si de la institutiile publice
- activitatea de administrare a domeniului public si privat

Capitalul social subscris și integral vărsat la 31.12.2019 este de 200.000 lei, divizat în 20.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

Societatea are ca asociat unic U.A.T. Feldioara reprezentat prin Consiliul Local Feldioara.

Societatea nu detine filiale sau sucursale si nu a achizitionat alte actiuni sau parti sociale.

D. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Din data de 01.01.2019 si pana la 09.07.2019, societatea a fost condusa de un consiliu de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 5 din 28.02.2018, format din:

- dl. Ion Sorici (care a exercitat functia de presedinte) contract de mandat nr. 30 / 01.03.2018
- dl. Rosu Constantin contract de mandat nr. 31 / 01.03.2018
- d-na Carmen Floriana FERGHETE-TOP contract de mandat nr. 32 / 01.03.2018

Din data de 09.07.2019 si pana la sfarsitul anului 2019, societatea a fost condusa de un consiliu de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 13/09.07.2019, format din:

- dl. Rosu Constantin (care a exercitat functia de presedinte) contract de mandat nr. 815/12.08.2019 valabil pe o perioada de 4 ani începând din data de 09.07.2019
- d-na Carmen Floriana FERGHETE-TOP contract de mandat nr. 814/12.08.2019 valabil pe o perioada de 4 ani începând din data de 09.07.2019
- dl. Liviu Ctin Diaconu contract de mandat nr. 813/12.08.2019 valabil pe o perioada de 4 ani începând din data de 09.07.2019.

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 societatea a fost condusa de dl. Gheorghe Gabriel Antohe in calitate de director general, conform contractului de mandat nr. 477 / 08.10.2018, numit prin decizia CA nr. 31 / 05.10.2018, completata cu decizia CA nr. 11 / 03.04.2019 (pentru actul additional nr. 1 de prelungire a valabilitatii contractului), decizia CA nr. 05 / 23.07.2019 (pentru actul additional nr. 2 pentru modificarea indemnizatiei) si decizia CA nr. 11 / 17.09.2019 (pentru actul additional nr. 3 de prelungire a valabilitatii contractului), si prin decizia CA nr. 16 / 26.11.2019 pentru noul mandat in care a semnat contractul de mandat nr. 917 / 29.11.2019 aprobat prin decizia CA nr. 17 / 29.11.2019, mandat pe 4 ani conform OUG 109/2011 si a Legii nr. 111 / 2016, valabil de la data de 01.12.2019 până la data de 30.11.2023.

Contractele de mandat ale administratorilor prevad drepturile si obligatiile acestora, dreptul de denunțare unilaterala de catre administratori cu preaviz de 30 de zile lucrătoare și daune interese pentru revocare fara justa cauza in cunatumulul remunerațiilor lunare fixe care trebuiau să le primească până la data de 08.07.2023.

Contractul de mandat al directorului general prevede drepturile si obligatiile acestuia, dreptul de denunțare unilaterala de catre directorul general cu preaviz de 30 de zile calendaristice și daune interese pentru revocare fara justa cauza in cunatumulul indemnizatiilor lunare fixe care trebuiau să le primească până la data de 30.11.2023.

Administratorii si directorul societatii Marienburg SCUP SRL primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila in functie de gradul de realizare al indicatorilor de performanta stabiliti de adunarea generala.

E. STRUCTURA REMUNERATIEI MEMBRILOR CA ȘI A DIRECTORULUI GENERAL

Pentru anul 2019 Adunarea generala a societatii a stabilit membrilor Consiliului de administratie o indemnizatie lunara fixă de 500 lei net/luna prin hotărârea AGA nr. 5/28.02.2018 si respectiv o indemnizatie lunara fixă de 1.000 lei brut/luna prin hotărârea AGA nr. 13/09.07.2019, menționate în contractele de mandat respective.

Consiliul de administratie a stabilit directorului general o indemnizatie de 7.000 lei brut lunar pentru perioada 10.08.2018 - 31.07.2019 (decizia CA nr 31/05.08.2018) și de 7.500 lei brut/luna pentru perioada 01.08.2019 - 31.12.2019 (decizia CA nr. 5/23.07.2019 si decizia CA nr. 17/29.11.2019) și menționată în contractul de mandat nr. 917/29.11.2019.

In cursul anului 2019, Directorul general a beneficiat si de urmatoarele drepturi :

- decontarea cheltuielilor de transport pana la valoarea de maxim 360 lei/luna in perioada 05.04.2019 - 30.11.2019 si respectiv pana la valoarea de maxim 720 lei/luna in perioada 01.12.2019 - 31.12.2019.

- decontarea cheltuielilor de delegare pana la maxim 70 de lei net/zi in perioada 01.01.2019 - 30.11.2019 si in conformitate cu prevederile HG 518/1995, HG 714/2018 si ale codului fiscal, actualizate, in perioada 01.12.2019 - 31.12.2019.

F. CHELTUIELILE ÎN ANUL 2019 CU REMUNERAȚIILE MEMBRILOR CA ȘI DIRECTORULUI GENERAL

Cheltuieli efectuate in anul 2019 cu Membrii Consilui de administratie al societatii Marienburg SCUP SRL total 38.774 lei constand in:

- indemnizatie fixa: 38.648 lei
- transport 126 lei

Pentru anul 2019 totalul cheltuielilor cu directorul general s-a ridicat la suma de 90.315 lei, dupa cum urmeaza :

- indemnizatie fixa 86.500 lei;
- delegatie 182 lei
- transport 3.633 lei

In anul 2019, s-au inregistrat cheltuieli de protocol in suma de 5.262 fata de prevederea bugetara de 6.000 lei.

In anul 2019, nici administratorii, nici Directorul general si nici afinii acestora nu au beneficiat de alte avantaje, nici in bani si nici in natura, si nici nu au incheiat nici un alt fel de contract cu societatea.

27.04.2020

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII MARIENBURG SCUP SRL

Administrator Constantin ROSU

Administrator Liviu Ctin Diaconu