

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

Nr. 131 din 17.04.2025

Raportul pentru anul 2024 al Comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului de administratie al societatatii Marienburg SCUP S.R.L.

1. INTRODUCERE

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Marienburg SCUP S.R.L. a fost infiintat prin Decizia CA nr. 13 din 20.09.2023 iar componenta sa a fost modificata prin Decizia CA nr. 4 din 30.04.2024.

Comitetul de nominalizare si remunerare este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de administratie al societatii Marienburg SCUP S.R.L., 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 2024.

2. 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. In cursul anului 2024, componenta Comitetului de nominalizare si remunerare a fost urmatoarea:

- administrator Constantin Rosu – pe tot parcursul anului, conform Deciziei CA nr. 13 din 20.09.2023
- administrator Liviu Constantin Diaconu – in perioada 01.01.2024 – 31.03.2024, conform Deciziei CA nr. 13 din 20.09.2023
- administrator Cosmin CRISTEA – in perioada 15.04.2024 – 31.12.2024, conform Deciziei CA nr. 4 din 30.04.2024.

Calitatea de membrii 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.

3. 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 reprezentat prin Consiliul Local 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 prestare de servicii pe domeniul public si privat al UAT Comuna Feldioara.

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Capitalul social subscris și integral vărsat la 31.12.2024 este de 200.000 lei, divizat în 20.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

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

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

In anul 2024 societatea a fost condusa de un consiliu de administratie, format din:

- dl. Constantin ROSU (care a exercitat functia de presedinte) contract de mandat nr. 1535 / 10.07.2023, valabil pe o perioada de 4 ani, respectiv din data de 10.07.2023 pana in 09.07.2027;
- d-na Carmen Floriana FERGHETE-TOP contract de mandat nr. 1536 / 10.07.2023, valabil pe o perioada de 4 ani, respectiv din data de 10.07.2023 pana in 09.07.2027;
- dl. Liviu Constantin DIACONU contract de mandat nr. 1537 / 10.07.2023, valabil pe o perioada de 4 ani, respectiv din data de 10.07.2023 pana in 09.07.2027; acest contract a incetat din 01.04.2024 ca urmare a demisiei d-lui Diaconu;
- dl. Cosmin CRISTEA, initial in baza contractului de mandat ca administrator provizoriu nr. 1886 din 15.04.2024 valabil pe perioada 15.04.2024 – 15.11.2024, iar ulterior, dupa finalizarea procedurii de selectie conform OUG 109/2011, in baza contractului de mandat nr. 2137 din 14.11.2024 valabil pentru perioada 16.11.2024 – 09.07.2027.

In anul 2024 societatea a fost condusa de dl. Gheorghe Gabriel ANTOHE in calitate de Director General, conform contractului de mandat nr. 1621 / 27.11.2023 valabil pentru o perioada de 4 ani, respectiv din 01.12.2023 pana in 30.11.2027, numit prin decizia CA nr. 16 din 27.11.2023.

Contractele de mandat ale administratorilor prevad drepturile si obligatiile acestora, dreptul de denunțare unilaterală 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 09.07.2027.

Contractul de mandat al directorului general prevede drepturile si obligatiile acestuia, dreptul de denunțare unilaterală de catre directorul general cu preaviz de 30 de zile calendaristice și daune interese pentru revocare fara justa cauza in cunatumulul indemnizațiilor lunare fixe care trebuiau să le primească până la data de 30.11.2027.

Administratorii si directorul societatii Marienburg SCUP SRL primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara iar directorul general si o indemnizatie variabila anuala in functie de gradul de realizare al indicatorilor de performanta stabiliti de adunarea generala, respectiv de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016, cu modificarile si completările ulterioare.

STRUCTURA REMUNERATIEI MEMBRILOR CA ȘI A DIRECTORULUI GENERAL

Pentru anul 2024 AGA a stabilit pentru membrii Consiliului de administratie o indemnizatie lunara fixa de 1.500 lei net (2.565 lei brut) prin Hotararea AGA nr. 9 din 29.12.2023 si respectiv o indemnizatie variabila de maxim o indemnizatie lunara in cazul realizarii indicatorilor de performanta. Ca urmare a modificarii prevederilor OUG 109/2011, din data de 01.06.2024 nu a mai fost acordata indemnizatia variabila pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie (in acest caz pentru niciunul dintre administratori).

Consiliul de administratie a stabilit directorului general o indemnizatie de 12.000 lei brut lunar incepind cu data de 01.12.2023 prin Decizia CA nr. 17 din 27.11.2023 si o indemnizatie de 14.000 lei brut lunar incepind cu data de 01.12.2024 prin Decizia CA nr. 13 din 27.11.2024.

Consiliul de administratie a aprobat prin Decizia nr. 17 din 27.11.2023 ca directorul general sa beneficieze de o indemnizatie variabila de 1 indemnizatie fixa lunara pentru indeplinirea indicatorilor de performanta in proportie de 95% si respectiv 2 indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea indicatorilor de performanta in proportie de 100%.

MARIENBURG SCUP S.R.L.

In cursul anului 2024, Directorul general a beneficiat si de urmatoarele drepturi:

- decontarea cheltuielilor de transport pana la valoarea de maxim 2.000 lei /luna
- decontarea cheltuielilor de delegare in conformitate cu prevederile HG 518/1995, HG 714/2018 si ale codului fiscal, actualizate (nu a fost cazul).

CHELTUIELILE ÎN ANUL 2024 CU REMUNERAȚIILE MEMBRILOR CA ȘI DIRECTORULUI GENERAL

Cheltuielile efectuate de societate in anul 2024 cu membrii Consiliului de administratie au fost in suma totala de 93.620 lei, si au constat in urmatoarele:

- indemnizatie fixa 91.058 lei;
- indemnizatie variabila 2.562 lei;

Cheltuielile efectuate de societate in anul 2024 cu Directorul General au fost in suma totala de 187.217 lei, si au constat in urmatoarele:

- indemnizatie fixa 146.000 lei;
- indemnizatie variabila 17.217 lei;
- cheltuieli de delegatie 0 lei;
- cheltuieli de transport 24.000 lei.

In anul 2023, directorul general a incheiat cu societatea un contract de comodat pentru autoturismul proprietate personala, conform deciziei CA nr. 18 din 27.11.2023. Cheltuielile totale efectuate in anul 2024 in baza contractului de comodat ale acestui autoturism au fost de 11.310,97 lei.

In anul 2024 s-au inregistrat cheltuieli de protocol in suma de 1.363 lei fata de prevederea bugetara de 6.250 lei.

In anul 2024 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.

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

Administrator Constantin ROSU

Administrator Cosmin Cristea

