



Nr. 1047 / 22.05.2019

Raportul anual
al Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A.
pentru anul 2018

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului în cursul anului 2018, potrivit prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. 86 din Actul constitutiv al S.C. Apa Termic Transport S.A.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 10 / 02.03.2017, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. a fost constituit Comitetul de nominalizare și remunerare cu următoarea componență:

- D-na Marian Adriana-Paula,
- D-na Solomon Sorina

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

„(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) 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. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță 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.”

În perioada ianuarie-30.04.2018 Consiliul de administrație a avut următoarea componență:

- Domnul Oprea Mircea-Tonu, Contract de mandat nr. 477 / 03.03.2017 pentru perioada 03.03.2017-02.03.2021, administrator executiv - Director,
- Doamna Marian Adriana-Paula, Contract de mandat nr. 2 / 14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015-13.04.2019, având funcția de administrator,
- Domnul Moldovan Radu, Contract de mandat nr. 3 / 14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015-13.04.2019, având funcția de administrator,
- Doamna Solomon Sorina, Contract de mandat nr. 4 / 14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015-13.04.2019, având funcția de administrator,
- Domnul Angelescu Sergiu-Gabriel, Contract de mandat nr. 6 / 30.05.2017 pentru perioada 01.06.2017-13.04.2019, având funcția de administrator,

Cu data de 01.05.2018 se ia act de încetarea calității de administrator al domnului Moldovan Radu, ca urmare a prezentării demisiei înregistrată sub nr. 719/10.04.2019.



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11,
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190 lei

In anul 2018, din luna ianuarie si pana la data de 30.04.2018 membrii Consiliului de Administratie acestia au fost remunerati astfel:

- fiecare membru al Consiliului de administratie a primit o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 1062 lei brut, reprezentand 10% din salariul brut lunar al directorului societatii.

In perioada ianuarie-iunie 2018 directorul societatii a primit o indemnizatie fixa lunara de 10620 lei brut, conform Hotararii CA nr.5/27.04.2016 si Act Aditonal nr.113/29.12.2017.

Directorul societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de indemnizatie in componenta variabila din profitul net al societatii sau alte avantaje.

Incepand cu data de 01.05.2018 Consiliul de administratie a avut urmatoarea componenta:

- Domnul Oprea Mircea-Tonu, Contract de mandat nr. 477 / 03.03.2017 pentru perioada 03.03.2017-02.03.2021, administrator executiv - Director,

- Doamna Marian Adriana-Paula, Contract de mandat nr. 2 / 14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015-13.04.2019, avand functia de administrator,

- Doamna Solomon Sorina, Contract de mandat nr. 4 / 14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015-13.04.2019, avand functia de administrator,

- Domnul Angelescu Sergiu-Gabriel, Contract de mandat nr. 6 / 30.05.2017 pentru perioada 01.06.2017-13.04.2019, avand functia de administrator,

In anul 2018, din luna mai si pana la data de 31.08.2018 membrii Consiliului de Administratie acestia au fost remunerati astfel:

- fiecare membru al Consiliului de administratie a primit o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 1062 lei brut(lunile mai si iunie) si 1188 lei brut(lunile iulie si august), reprezentand 10% din salariul brut lunar al directorului societatii.

In perioada iulie-decembrie 2018 directorul societatii a primit o indemnizatie fixa lunara de 11877 lei brut, conform Hotararii CA nr.5/27.04.2016 si Act Aditonal nr.115/09.07.2018.

Directorul societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de indemnizatie in componenta variabila din profitul net al societatii sau alte avantaje.

In baza Hotararii Consiliului Local Sighisoara nr. 114/31.05.2018 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie a candidatilor pentru un post vacant in cadrul Consiliul de admistratie al .S.C. Apa Termic Transport S.A.

In baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Apa Termic Transport S.A. nr.5/12.09.2019 se desemneaza, respectiv se valideaza ca membru in Consiliul de administratie al .S.C. Apa Termic Transport S.A. domnul Maior Gheorghe.

In baza Hotararii Consiliului Local Sighisoara nr. 207/25.10.2018 se ia act de desemnarea, respectiv validarea domnului Maior Gheorghe, in calitate de administrator in cadrul Consiliul de admistratie al .S.C. Apa Termic Transport S.A.

Incepand cu data de 12.09.2018 Consiliul de administratie a avut urmatoarea componenta:

- Domnul Oprea Mircea-Tonu, Contract de mandat nr. 477 / 03.03.2017 pentru perioada 03.03.2017-02.03.2021, administrator executiv - Director,

- Doamna Marian Adriana-Paula, Contract de mandat nr. 2 / 14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015-13.04.2019, avand functia de administrator,

- Doamna Solomon Sorina, Contract de mandat nr. 4 / 14.04.2015 pentru perioada 14.04.2015-13.04.2019, avand functia de administrator,

- Domnul Angelescu Sergiu-Gabriel, Contract de mandat nr. 6 / 30.05.2017 pentru perioada 01.06.2017-13.04.2019, avand functia de administrator,

- Domnul Maior Gheorghe, Contract de mandat nr. 7 / 12.09.2018 pentru perioada 12.09.2018-13.04.2019, avand functia de administrator,

Pentru perioada septembrie-decembrie 2018 membrii Consiliului de Administratie acestia au fost remunerati astfel:



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11,
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190 lei

- pentru luna septembrie domnul Maior Gheorghe a primit o indemnizație în cuantum de 772 lei brut, pentru perioada 12.09.2018 – 30.09.2019;

- pentru luna septembrie 2018 fiecare membru al Consiliului de administrație a primit o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1188 lei brut, reprezentând 10% din salariul brut lunar al directorului societății.

- pentru lunile octombrie-decembrie 2018 fiecare membru al Consiliului de administrație a primit o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1188 lei brut, reprezentând 10% din salariul brut lunar al directorului societății.

În perioada septembrie-decembrie 2018 directorul societății a primit o indemnizație fixă lunară în cuantum de 11877 lei brut.

Directorul societății, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizație în componenta variabilă din profitul net al societății sau alte avantaje.

Atfel, pentru exercitiul financiar 2018 s-a cheltuit în total 184.066 lei din care 134.982 lei pentru directorul societății și 49.084 lei pentru membrii Consiliului de administrație.

Prezentul raport va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor împreună cu situațiile financiare ale anului 2018.

Data 22.05.2019

Comitetul de nominalizare
și remunerare

Marian Adriana-Paula

Solomon Sorina