

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2017

I. Introducere

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2014.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, Directorului societății, precum și a remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Conform prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

II. Organizare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț este compus din 3 membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, respectiv: Popa Gabriel Cristian, Chebac Mihai, Câmpescu

Gabriel. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA.. Deciziile în cadrul Comitetul de Nominalizare și Remunerare se iau cu majoritatea simplă a membrilor participanți la ședință și au, pentru Consiliul de Administrație, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț exprimă un vot, respectiv „pentru”, „impotriva” sau „abținere”.

III. Informatii conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011

Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Parking SA Piatra Neamț are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Administratorii SC Parking SA primesc, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară

Directorul SC Parking SA primește, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o component variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

Indicatori de performanță ce fundamentează componenta variabilă:

- Cifra de afaceri
- Productivitate a muncii unitati valorice
- Plata la scadență a obligațiilor bugetare
- Gradul de satisfacție al beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate
- Gradul de realizare a programului anual de investiții, valoric și pe obiective

Indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație fixa netă lunară în cuantum de 800lei pentru administrator neexecutivi și de 7.000lei pentru administrator executivi.

Consiliul de Administrație al SC Parking SA a stabilit o indemnizația fixă netă lunară pentru director, care are încheiat un contract de mandat cu societatea, de 4.000 lei lunar

Totodata, Directoriul beneficiază de următoarele avantaje nebănești:

1. Dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului;

2. Dreptul de a beneficia, în permanență, de mașina de serviciu (ale cărei costuri vor fi suportate integral de societate), telefon de serviciu, laptop, birotică, fax, logistică, papetărie etc. precum și orice fel de altă aparatură/echipamente/dotări care sunt specifice nivelului de reprezentare al funcției de Director;
3. Dreptul de a beneficia de un spațiu cu funcțiunea de birou, corespunzător poziției sale de Director, cu toate dotările și facilitățile corespunzătoare;
4. Dreptul de a beneficia de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale pe cheltuiala societății;
5. Dreptul de a dispune de un fond de protocol din fondul de protocol al societății aprobat de Consiliul de Administrație;
6. Dreptul de a i se asigura un loc de muncă corespunzător pregătirii și experienței profesionale (în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, încheiat în condițiile legii), precum și toate drepturile aferente acestui loc de muncă, conform prevederilor legale și/sau ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil societății, după încetarea, din orice motive, a prezentului contract, respectiv după revocarea din această funcție din motive care nu țin de persoana sa .

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

DIACONU IULIAN
CHERESCU MIHAIL
TATARU RUDOLPH

