



RO 16976481 J08/2737/2004
Str. Fabricii, nr. 11, Codlea, jud. Braşov
Telefon: 0268/506342 Fax: 0268/506344
Email: serviciimagura@yahoo.com

RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATORI, DIRECTOR -
IANUARIE-DECEMBRIE 2018

ANEXA 1 la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4/ 12. 06.2017

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, REPREZENTAT PRIN
DIRECTOR, PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR , A
DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL IN
ANUL 2018**

Perioada de referinta: IANUARIE-DECEMBRIE 2018

**Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a SC SERVICII DE GOSPODARIRE
MAGURA CODLEI SRL**

**Intocmit in baza art.55 O.U.G.109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea
111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede:”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:

a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;

b)criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) 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.”

Consiliului de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL numit prin Hotararea nr.4/ 12.06.2017 prezinta situatia remuneratiilor , sau a altor avantaje acordate Administratorilor Neexecutivi si Directorului, in anul 2018, astfel:

I. Remuneratiile Administratorilor- perioada ianuarie-decembrie 2018:

Administratorii SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL sunt toti administratori neexecutivi si au fost nominalizati prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor , astfel:

-Hotararile AGA nr.4/12.06.2017

I.1.Temei legal remunerare: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata , modificata si completata prin Legea 111/2016, astfel:

“Art.37.(2): Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificarii activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii(...)”.

Remuneratia Administratorilor neexecutivi consta intr-o indemnizatie fixa.

Indemnizatia fixa lunara bruta in anul 2018 a avut un nivel echivalent cu o suma in lei , si a fost achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecarei luni curente pentru luna anterioara, conform tabelului 1, astfel:

Tabel 1:

Nr.Posturi Administratori	Denumire Indicator	Perioada 2018	Nivel brut indemnizatie fixa
6	Indemnizatie fixa lunara	Ianuarie- Decembrie	coeficient multiplicare referinta:

1. SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL nu a contractat in numele administratorilor sai o polita de asigurare de raspundere civila pentru perioada 16.11.2017-15.11.2018. Aceasta asigurare este conforma cu prevederile art.153¹² alin.(4) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, si nu produce venituri ulterioare membrilor.

Conform Contractului de Mandat cadru, Directorul + Membrii, nr. 1170/26.07.2018, administratorii SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI au dreptul la : plata de daune-interese in cazul revocarii fara justa cauza; pana in prezent nu s-a aplicat aceasta clauza.

Alte avantaje acordate Administratorilor, conform art.55 alin.(2) din O.U.G.109/2011 –**Nu este cazul.**

II. Remuneratii acordate Directorului SC. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI in anul 2018.

- **Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata , modificata si completata prin Legea 111/2016, astfel:**

“Art.37.(3):Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii , si dintr-o componenta variabila(...).

Art.38.(1):Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie(...).(2)Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art.37 alin.(3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.”

- **Acordare remuneratie:**

Tabel 2:

Post: Director	Denumire Indicator	Perioada 2018	Nivel brut indemnizatie fixa
1	Indemnizatie fixa lunara	Ianuarie- Decembrie	coeficient multiplicare referinta:

II.SCHEMA DE PENSII FACULTATIVE: societatea a achitat in numele Directorului, similar cu procedura pentru angajatii societatii, o contributie la sistemul de pensii facultative unde sunt contribuabili acestia , in cuantumul legal reglementat de Codul Fiscal, respectand prevederile legale specifice in vigoare, facilitate aprobata de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 4/..12.06.2017.

Directorul are dreptul la plata de daune interese in cazul revocarii fara justa cauza, conform reglementarilor legale aplicabile; pana in prezent nu s-a aplicat aceasta clauza.

Alte avantaje acordate Directorului, conform art.55 alin.(2) din O.U.G.109/2011 –**Nu este cazul.**

