

Bd. Iuliu Maniu F.N
Nr. REG.COM: J02/91/1996
CUI: RO 8189348
Tel.0257/281378;0257/281386, Fax:0257/281458
e-mail: office@reconsarad.ro
Nr. 2193/12.06.2020

RAPORT ANUAL
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A
pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. conține informații cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. RECONS S.A., cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu F.N., este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local al Municipiului Arad, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către Consiliul de Administrație, format din 5 membrii.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 10 din 21.04.2017, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. a fost constituit Comitetul de nominalizare și remunerare. În urma demisiei dlui. Sfârâilă Marius Cristian locul a fost preluat de către președintele Consiliului de Administrație, dl. Vasii Vasile.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 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. 40, ali. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) *Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*

- b) *Criteriile de performanță ce fundamentează component variabilă a remunerației, raportul dintre performanța 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.*”

Remunerarea directorilor

Începând cu data de 05 iulie 2017 societatea este condusă de directorul general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae, care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general este de 4 ani, până la data de 04 iulie 2021.

Directorul general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae și-a exercitat atribuțiile menționate în contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017, încheiat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Legii nr.31/1990 –Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care a fost prelungit prin act adițional nr. 1 din 29 ianuarie 2018.

În exercițiul financiar 2019, remunerația brută lunară a directorului general, dl. Mehelean Gheorghe Nicolae a fost acordată în conformitate cu contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017, astfel:

- Suma brută lunară acordată sub forma remunerației fixe este de 8.400 lei, aprobată prin Decizia nr. 1 din data de 26 ianuarie 2018 a Consiliului de Administrație, pentru perioada ianuarie – mai 2019; Începând cu luna iunie, până în decembrie 2019 suma brută lunară acordată sub forma remunerației fixe este de 10.080 lei, stabilită prin Decizia nr. 14 din data de 17 mai 2019 a Consiliului de Administrație, ca urmare a negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de societate.
- Alte avantaje – conform Deciziei nr. 4 din 29 martie 2018 a Consiliului de Administrație, s-a aprobat utilizarea autovehiculului societății pentru deplasarea pe distanța dus – întors de la domiciliul la locul desfășurării activității a directorului general al societății;
- Criterii de performanță sunt cele aprobate prin anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017;
- Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești – nu este cazul;
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul;
- Informații privind – durata contractului – 4 (patru) ani , cuprins în perioada 05 iulie 2017 până la 04 iulie 2021.

În anul 2019, activitatea financiar – contabilă a fost condusă de directorul economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic. Remunerația brută lunară a acestuia pentru perioada ianuarie – mai 2019 este în sumă de 6.000 lei, iar începând cu luna iunie 2019, în urma negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de societate și până în decembrie 2019, este în sumă brută lunară de 7.200 lei.

În baza Deciziei nr. 14 din 17 mai 2019, art. 1, Consiliul de Administrație a aprobat grila de salarizare, anexă la contractul colectiv de muncă cu salariul minim și maxim la nivel de societate, începând cu data de 01 iunie 2019. În baza art. 2 din aceeași decizie s-a aprobat majorarea remunerației directorului general și a altor funcții de conducere din cadrul societății, cu 20 de puncte procentuale față de remunerația actuală, începând cu data de 01 iunie 2019.

Remunerarea Administratorilor

În perioada 01.01.2019 - 31.05.2019, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS SA, a fost una fixă, în cuantum de 2.604 lei brut lunar, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 29 ianuarie 2018.

În perioada 01.06.2019 - 31.12.2019, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS SA, a fost una fixă, în cuantum de 3.082 lei brut lunar, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11 din 17 mai 2019.

În exercițiul financiar 2019, membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de alte avantaje, de orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești, precum și de scheme de pensii suplimentare sau anticipate. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani, începând din data de 21 aprilie 2017, până la 20 aprilie 2021.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor societății prezentul raport.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ignat Ioan | - președinte |
| - Szabo Irina Suzana | - membru |
| - Vasii Vasile | - membru |

