



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

PROIECTUL HOTARARII NR.4/29.02.2024
a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCȘANI

Mandatarii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, respectiv: Consiliul Judetean Vrancea, Consiliul Local Focsani, Consiliul Local Odobesti, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu si Consiliul Local Marasesti , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ;

-s-au intrunit astazi , 29.02.2024, orele 10,00 in sedinta ordinara;

-toate conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea unei adunari valide au fost indeplinite;
-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de membrii Adunarii Generale a Actionarilor, dupa analiza in detaliu si dezbaterile corespunzatoare;

-avand in vedere **Hotararea nr.3/27.02.2024** a Consiliului de Administratie al societatii, prin care se adopta Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie al SC CUP SA pentru anul 2023 transmis spre analiza si aprobare catre AGA;

-luand act de dispozitiile art.55 alin.(2) din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prerogativele si obligatiile Adunarii Generale a Actionarilor prevazute in Actul Constitutiv al SC CUP SA si Legea 31/1990 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

ART. 1. Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor , Directorului General si Directorului Economic al SC CUP SA in cursul anului 2023, asa cum este prezentat in Anexa 1, parte integranta din aceasta hotarare.

ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare ;
- Director General si Director Economic-aplicarea prevederilor legale specifice.

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI IN AGA SC CUP SA

PRIMAR-MISAILA CRISTI



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

PRIMAR- MARASCU NICOLAI

**VIZAT,
SEF OF.JURIDIC
Vlase Gabriela – Roxana**

**Intocmit,
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana**



**RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR , A
DIRECTORULUI GENERAL si a DIRECTORULUI ECONOMIC AL
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
IN ANUL 2023**

Perioada de referinta: IANUARIE-DECEMBRIE 2023

Adresat: Adunarii Generale a Actionarilor a SC CUP SA

**Intocmit in baza art.55 O.U.G.109/2011 cu modificarile si completarile la zi privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede:**

„Art.55(1).....

(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)**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.”

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC CUP SA , numit prin Hotararea nr.1/05.11.2021 , prezinta prin acest raport situatia remuneratiilor sau a altor avantaje acordate Administratorilor Neexecutivi, Directorului General si Directorului Economic al CUP SA in anul 2023, astfel:

I.Remuneratiile Administratorilor- perioada ianuarie-decembrie 2023:

Administratorii CUP SA sunt toti administratori neexecutivi independenti si au fost nominalizati prin hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel: nr.4/14.05.2021 , nr.12/25.10.2021 si nr.8/04.09.2023.

La data de 31.12.2023, din total 9 posturi de administratori neexecutivi independenti , 8 sunt ocupate si unul vacant, astfel:

- 3 administratori mandatasi pentru 4 ani, incepand cu data de 15.05.2021, dintre care un administrator este si Presedinte;
- 3 administratori mandatasi pentru 3 ani, 6 luni si 14 zile incepand cu data de 01.11.2021;
- 1 administrator mandatat provizoriu, incepand cu 02.10.2023, pana la finalizarea procedurii de selectie si nominalizarea unui administrator definitiv, procedura aflata in curs de desfasurare la Autoritatea Publica Tutelara ADI „VRANCEAQUA”, dar nu mai mult de 5 luni.

I.1.Temei legal remunerare: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa cu modificarile si completarile la zi, astfel:

Perioada 01.01.2023- 01.07.2023, valabila urmatoarea prevedere legala;

“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(...)”.

Perioada 02.07.2023- 31.12.2023, modificat art.37 (2) din O.U.G.109/2011 de Legea 187/2023, astfel:

„Art.37 alin.(2)Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

1.Indemnizatia fixa lunara bruta in anul 2023 a avut un nivel echivalent cu o suma in lei calculata prin aplicarea unui coeficient ori quantumul mediei pe ultimele 12 luni anterior stabilirii a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022; indemnizatia fixa a fost achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecarei luni curente pentru luna anterioara, cunatumurile fiind cele din tabelul 1, astfel:

Tabel 1:

Nr.Posturi Administratori	Denumire Indicator	Perioada	Nivel brut indemnizatie fixa
-9 ocupate : perioada 01.01.-05.06.2023; -8 ocupate, 1 vacant: perioada 06.06.-01.10.2023; -9 ocupate, din care 1 mandat provizoriu : 02.10- 22.11.2023; -8 ocupate, din care 1 provizoriu si 1 post vacant: 23.11.- 31.12.2023	Indemnizatie fixa lunara acordata	01.01.-31.12.2023	coeficient multiplicare referinta medie 12 luni noiembrie 2021 – octombrie 2022: 1,69

2.Componenta variabila a remuneratiei a fost determinata si acordata in aprilie 2023 dupa aprobarea bilantului contabil pe anul 2022 , nivel de referinta echivalent cu maxim **1(una) indemnizatie fixa bruta lunara**, asa cum este stabilita aceasta la pct)1, al carei nivel de acordare (**IRCV**) a fost de 100%, determinat de indicele final global (**IGFIP**) de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari specificati in Contractele de Mandat, indicatori realizati la finele anului 2022 in procent de **107%**.

SC CUP SA a contractat in numele administratorilor sai o polita de asigurare de raspundere civila . Aceasta asigurare este conforma cu prevederile art.153 ¹² alin.(4) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, si nu produce venituri ulterioare membrilor.

Conform art.4.1. pct.e) din Contractul de Mandat cadru , administratorii SC CUP SA 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 General si Directorului Economic al SC CUP SA in anul 2023.

II.1.Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa , cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

Perioada 01.01.-01.07.2023:

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.”

Perioada 02.07.-31.12.2023: la data de 02.07.2023, Legea 187/2023 modifica art.38 din O.U.G.109/2011 , astfel;

„Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”

II.2.Acordare remuneratie: in anul 2023, Directorul General si Directorul Economic au beneficiat de o indemnizatie fixa lunara , al carui nivel a fost echivalent cu o valoare determinata prin aplicarea unui coeficient de multiplicare a unei referinte egala cu media pe ultimele 12 luni anterioare numirii a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica , conform Tabelului 2, astfel:

Tabel 2:

Post: Director General	Denumire Indicator	Perioada	Nivel brut indemnizatie fixa
1	Indemnizatie fixa lunara	01.01. – 31.12.2023	coeficient multiplicare referinta medie 12 luni octombrie 2021- septembrie 2022: 5,63
Post: Director Economic			
1	Indemnizatie fixa lunara	01.01.-31.12.2023	coeficient multiplicare referinta medie 12 luni octombrie 2021- septembrie 2022: 5,00

- **componenta variabila a remuneratiei**, corelata cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari , care **cuprinde doua elemente, in urmatoarea structura:**

I. O INDEMNIZATIE VARIABILA;

II. O SCHEMA DE PENSIE FACULTATIVA.

INDEMNIZATIA VARIABILA: a fost determinata si acordata in aprilie 2023, dupa aprobarea bilantului contabil , nivel de referinta echivalent cu maxim 1(una) indemnizatie fixa bruta lunara, al carei nivel de acordare(IRCv) a fost **100%**, coroborat cu indicele final global(IGFIP) de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari din Contractele de Mandat realizati la finele anului 2022 in procent de **130%**.

SCHEMA DE PENSII FACULTATIVE: societatea a achitat in numele Directorului General si a Directorului Economic, 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 convenita prin Contractele de Mandat.

Directorul General si Directorul Economic al SC CUP SA au 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 General si Directorului Economic , conform art.55 alin.(2) din O.U.G.109/2011 –**Nu este cazul.**

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA SC CUP SA

PRIMAR-MISAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

PRIMAR- MARASCU NICOLAI

VIZAT,

SEF OF.JURIDIC

Vlase Gabriela – Roxana

Intocmit,

1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana