



GOSPODARIRE ORESENEASCA AVRIG S.A
Str. Samuel Brukenthal, Nr.54, loc. Avrig, jud.Sibiu
Tel. 0269523553; Fax. 0269523452
E-mail: office@goavrig.ro
ORC J32/1011/1998; CUI RO 11766659
Capital social: 870.057 lei
Nr.inregistrare:

RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PENTRU ANUL 2018

I. Introducere

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA a fost infiintat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 9/14.07.2017, in conformitate cu prevederile art.55 alin. 2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este un comitet permanent, cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de Administratie al societatii avand atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor consiliului de administratie, a directorului societatii precum si a remunerarii acestuia in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conform prevederilor art.55 din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Asociatilor un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

II. Organizare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA este compus din doi membri desemnati dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, respectiv:

- Dl. Badila Costin
- Dl. Grancea Mircea

Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie. Deciziile din cadrul comitetului au, pentru Consiliul de Administratie, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al comitetului exprima un vot, respectiv “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”.

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

Potrivit prevederilor art.55 alin(2) si (3) din OUG 109/2011, Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA administratorii si directorul societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA primesc, pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara.

Indemnizatia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor, iar Consiliul de Administratie stabileste retributia lunara a directorului, retributite mentionata in contractual de mandat. Membrii consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa, in cuantum de 10% din retributia lunara a directorului.

Pentru perioada 01.01 – 15.04. 2018, directorul societatii a beneficiat de o indemnizatie fixa stabilita la nivelul anului 2017, iar consiliul de administratie beneficiind de o indemnizatie bruta de 10% din indemnizatia directorului.

Situatia privind indemnizatiile fixe si sumele brute platite in perioada ianuarie – aprilie 2018 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Calitatea in Consiliul de administratie	Nr. membri in Consiliul de Administratie	Indemnizatia fixa bruta lunara	Total sume brute platite in per. 01.Ian – 15.apr 2018
Director - administrator executiv	1	7128 lei	29338 lei
Administrator neexecutiv – membru in C.A.	4	713 lei	11736 lei

Incepand cu 16.04. 2018 directorul societatii a beneficiat de o majorare a retributiei de 20%, avand astfel o retributie lunara bruta in suma de 8554 lei, iar membrii Consiliului de Administratie au primit o indemnizatie lunara bruta de 855 lei. Situatia privind indemnizatiile fixe si sumele brute platite membrilor Consiliului de Administratie in perioada 16 aprilie – 31 decembrie 2018 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Calitatea in Consiliul de administratie	Nr. membri in Consiliul de Administratie	Indemnizatia fixa bruta lunara	Total sume brute platite in per. 16.04 – 31.12. 2018
Director - administrator executiv	1	8554 lei	68555 lei
Administrator neexecutiv – membru in C.A.	4	855 lei	27360 lei

Directorul beneficiaza de urmatoarele avantaje nebanesti, cum ar fii:

- Dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu;
- Dreptul de a folosi masina societatii, pe durata mandatului;
- Dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea autoritatii publice tutelare;
- Dreptul de a beneficia de un spatiu, cu functiunea de birou, corespunzator pozitiei de director, cu toate dotarile si facilitatile corespunzatoare;

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Avrig SA prezinta Adunarii Generale a Actionarilor prezentul raport spre aprobare, urmand ca dupa aprobare sa fie pus la dispozitia actionarilor si publicat pe pagina de internet.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Badila Costin

Grancea Mircea

