



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

TELEFON: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Mr. certificat : 3845
ISO 9001:2015

NR.....

RAPORT pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

al SC Servicii Publice Iași SA

SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, a fost înființată prin HCL nr. 262/28/08/2010 conform prevederilor Ordonanței nr 71/2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale legii 31/1990, privind societățile comerciale, și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr . J/22/1098/2010. avand C.U.I nr. 27277063. atribut fiscal RO .

Societatea are sediul în localitatea Iași Șos.Tudor Neculai nr. 25, desfășurând activitatea pe raza Municipiului Iași

Conform Actului Constitutiv, aprobat prin HCL nr 309/23/08/2010: activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu Codul CAEN este : 8130 – “Activități de întreținere peisagistică”.

SC Servicii Publice Iași SA se încadrează în categoria întreprinderilor publice al căror principal obiectiv este prestarea de servicii de utilitate publică.

Potrivit art.3 din *O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local*, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:

b) amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;

c) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a strandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

g) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;

i) amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;

j) înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și rehabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;

m) organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice;

Prin urmare activitățile desfășurate de Societatea Servicii Publice Iași S.A. sunt activități specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Activitatea desfășurată de întreprinderea publică este în conformitate cu legislația specifică, cu Contractul nr.78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice precum și a actelor adiționale ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă al Societății, care decide asupra activității, politicii economice și de afaceri a S.C. Servicii Publice Iași S.A., care a stabilit și implementat proceduri interne solide privind organizarea și desfășurarea A.G.A., precum și reguli care guvernează activitatea legală și statutară a acesteia, în conformitate cu Actul Constitutiv și cu legislația aplicabilă

Pentru perioada analizată 1.01-31.12.2023, organul de conducere al societății a fost Adunarea Generală a Acționarilor, stabilită de către acționarul unic, respectiv Municipiul Iași, H.C.L.371/28.09.2022, cu următorii reprezentanți :

- a) Ciobanu Ioan 28.09.2022-prezent
- b) Sauciu Claudiu-Narcis 01.01.2022-prezent

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, mandatat pentru 4 ani.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.262/19.01.2023 – în baza procedurii de selecție organizată conform dispozițiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în urma raportului nr.157924/28.12.2022, întocmit de Comisia de Selecție, privind procedura de recrutare și selecție, sunt numiți 4 membri în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Servicii Publice Iași S.A: Dl. Teodorescu Gabriel, Dl. Aivanoaei Constantin-Alin, D-na Turtă Ioana Marinela, Dl. Huțanu Ion , urmând ca cel de-al cincilea membru să fie numit la o procedură ulterioară.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 271/28.02.2023 în baza procedurii de selecție organizată conform dispozițiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în urma raportului nr.26797/24.02.2023, întocmit de Comisia de Selecție, privind procedura de recrutare și selecție, este numit al cincilea membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății SC Servicii Publice Iași SA : Dl. Doboș Ioan

La data de 19.01.2023, s-au încheiat contractele de mandat , între societate și 4 dintre membrii Consiliului de Administrație ai Societății Comerciale Servicii Publice Iași S.A. , Dl. Teodorescu Gabriel, Dl. Aivanoaei Constantin-Alin, D-na Turtă Ioana Marinela, Dl. Huțanu Ion ,iar pe data de 28.02.2023 s-a încheiat contractul de mandat între societate și Dl. Doboș Ioan

Consiliul de Administrație al S.C. Servicii Publice Iași S.A., s-a constituit în structura actuală, cu respectarea principiilor Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează următoarele comitete :

- Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

Membri: Teodorescu Gabriel, Aivănoaei Constantin-Alin, Huțanu Ion

- Comitetul de Audit.

Membri: Turtă Ioana Marinela, Huțanu Ion, Doboș Ioan

Activitatea Consiliului de Administrație și a comitetelor este reglementată prin Actul Constitutiv al societății, regulamentele de organizare și funcționare și legislația specifică în vigoare.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 966 din 30.01.2023.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, când analizează rezultatele semestriale și anuale și le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor:

Comitetul de nominalizare și remunerare are, următoarele atribuții:

- *formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;*
- *elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;*
- *formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;*
- *în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, comitetul de nominalizare poate fi asistat de un expert independent;*
- *elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;*
- *recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;*
- *elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:*
 - ✓ *structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
 - ✓ *criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul între performanța realizată și remunerație;*
 - ✓ *considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*

✓ *eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate*

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în data de 27.01.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor - Raportul privind analiza activității pentru anul 2022. Având în vedere prevederile OUG 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în data de 10.04.2023 acordarea componentei variabile pentru anul 2022 pentru Directorul General și Directorul Economic, cât și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare reunit în data de 10.04.2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță a propus acordarea componentei variabile aferentă anului 2022 pentru directorul general Ing. Ivan Laurențiu și directorul economic Ec. Adochiei Roxana, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație cât și a directorilor SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și prevederile Hotărârii Guvernului nr.722/2016 privind Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus în data de 8.06.2023, în urma finalizării procesului de selecție a administratorilor neexecutivi și directorilor societății și numirii acestora, a aprobării Planului de Administrare pe următorii 4 ani și a încheierii procesului de negociere cu autoritatea tutelară a indicatorilor reprezentând componenta variabilă a indemnizației administratorilor neexecutivi și directorilor societății, următoarele:

- ✓ Stabilirea componentei variabile a indemnizației directorului general al societății în cuantum de 12 indemnizații lunare fixe brute acordate raportat gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- ✓ Stabilirea componentei variabile a indemnizației directorului economic al societății în cuantum de 12 indemnizații lunare fixe brute acordate raportat gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- ✓ Stabilirea componentei variabile a indemnizației administratorilor societății în cuantum de 8 indemnizații lunare fixe brute acordate raportat gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

În perioada 01.01.2023-31.12.2023 . administratorii cu contracte de mandat, membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii au realizat următoarele venituri:

Indemnizații FIXE Conducere 2023

		Ivan Laurentiu	Adochiei Roxana	Total
IAN	Brut	20562	17135	37697
	Net	12028	11137	23165
FEB	Brut	20562	17135	37697
	Net	12028	11137	23165
MAR	Brut	24236	21806	46042
	Net	14177	14173	28350
APR	Brut	29950	18344	48294
	Net	17519	14664	32183
MAI	Brut	29950	25400	55350
	Net	17520	16510	34030
IUN	Brut	29951	25400	55351
	Net	17520	16510	34030
IUL	Brut	29950	25400	55350
	Net	17520	16510	34030
AUG	Brut	29950	25400	55350
	Net	17520	16510	34030
SEPT	Brut	29950	25400	55350
	Net	17520	16510	34030
OCT	Brut	29950	24894	54844
	Net	17520	16476	33996
NOV	Brut	29950	25400	55350
	Net	17520	16510	34030
DEC	Brut	29950	25400	55350
	Net	17520	16510	34030
TOTAL	Brut	334911	277114	612025
	Net	195912	183157	379069

Indemnizații Variabile aferente anului 2022 DIRECTORI

		Ivan Laurentiu	Adochiei Doria-Roxana	total
	Brut	246744	205620	452364
	Net	144346	133653	277999

Total brut 1.064.389 lei din care suma de 452.364. lei brut componentă variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2022 și 612.025 lei brut indemnizații fixe directori, conform contractului de mandat.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație :

1. Teodorescu Gabriel –președinte CA
2. Turtă Ioana Marinela -membru
3. Huțanu Ion –membru
4. Aivănoaei Constantin Alin-membru
5. Doboș Ioan –membru
6. Secretar Consiliul de Administrație- Cons. Jr. Cazacu Vanda

Indemnizații Fixe Consiliul de Administrație 2023

		Cazacu V	Aivănoaei Constantin	Hutanu Ion	Ivanciu N	Lefter V	Postolache C	Turta Ioana	Teodorescu Gabriel	Dobos Ioan	Total
IAN	Brut	3797	7593	7593	5073	5073	5073	2520	2520	0	39242
	Net	2223	4444	4444	2969	2969	2969	1475	1475	0	20018
FEB	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	0	45360
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	0	14740
MAR	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
APR	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
MAI	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
IUN	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
IUL	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
AUG	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
SEPT	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
OCT	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
NOV	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
DEC	Brut	5040	10080	10080	0	0	0	10080	10080	10080	55440
	Net	2948	5896	5896	0	0	0	5896	5896	5896	32428
OTA	Brut	59237	118473	118473	5073	5073	5073	113400	113400	100800	639002
	Net	34651	69300	69300	2969	2969	2969	66331	66331	58960	359038

Indemnizatii variabile CA 2022

		Hutanu Ioan	Ivanciu Nicolae	Lefter Victor	Postolach e Constanti n	Aivanoael Constantin	TOTAL
2022	Brut	40584	40584	40584	40584	40584	202920
	Net	23742	23742	23742	23742	23742	118710

Total brut 841.922 lei brut din care 639002 lei brut indemnizații fixe lunare. 202.920 lei brut componenta variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2022.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

TEODORESCU GABRIEL

AIVĂNOAIEI CONSTANTIN ALIN

HUȚANU ION