



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



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Nr.711 din data de 27 ianuarie 2021

În cadrul ședinței din data de 27 ianuarie 2021 Consiliul de Administrație,

DECIDE

Art.1 Avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2020, înregistrat sub numărul 1921 din data de 25 ianuarie 2021.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
IVANCIU NICOLAJE



Secretar
Consilier juridic Vanda Cazacu



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



1921 / 25.01.2021

RAPORT pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC SERVICII PUBLICE IAȘI S.A

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 52 din 28.01.2019

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori neexecutivi Ivanciu Nicolae, Aivanoaei Constantin Alin, Postolache Cristian.

Comitetul de Nominalizare și 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:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, comitetul de nominalizare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomanda consiliului de administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. 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:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei 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;

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 2019. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în data de 29.01.2020 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 2019.

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 2020. 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 acordarea componentei variabile pentru anul 2019 pentru Directorul General și Directorul Economic, cât și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare reunit în data de 02.06.2020, 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 2019 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 perioada 01.01.2020-31.12.2020 , administratorii cu contracte de mandat,membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii au realizat următoarele venituri:

1. Director general- Ing. Ivan Laurențiu
2. Director economic-Ec Adochiei Roxana

Total brut 822.754 lei din care suma de 373.715 .lei brut componentă variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2019 și 449.039 lei brut indemnizații fixe conform contractului de mandat.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație :

1. Ivanciu Nicolaie –președinte CA
2. Huțanu Ion-membru
3. Postolache Cristian –membru
4. Aivănoaei Constantin Alin-membru
5. Lefter Victor –membru
6. Secretar Consiliul de Administrație- Cons. Jr. Cazacu Vanda

Total brut 612.774 lei din care 442.464 lei brut indemnizații fixe lunare, 170.310 lei brut componenta variabilă pentru încheierea exercițiului financiar 2019.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

IVANCIU NICOLAIE

AIVANOAEI CONSTANTIN ALIN

POSTOLACHE CRISTIAN