



RAPORT ANUAL
privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si
directorilor din cadrul URBI-SERV PECICA SA pentru perioada
ianuarie – decembrie 2023

Societatea URBI-SERV PECICA SA, cu sediul in Pecica, Str. 2 nr. 171, ap. 2B, este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J2/1146/2020, avand codul unic de inregistrare 43115420 si obiectul principal de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” - Cod CAEN 4120.

Societatea URBI-SERV PECICA S.A., este o societate pe actiuni, subordonata Consiliului Local al Orasului Pecica, in calitate de actionar unic, administrarea societatii fiind asigurata de catre Consiliul de Administratie, format din 3 membrii.

Raportul anual al Consiliului de Administratie al societatii URBI-SERV PECICA S.A. contine informatii cu privire la remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2023, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata.

Componenta curenta a Consiliului de Administratie al societatii URBI-SERV PECICA S.A. la data de 31 decembrie 2023 este urmatoarea:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Functia
1	STOICU MIHAELA NARCISA	presedinte
2	KRISTOF EDINA ANA	membru
3	FARAGO ROMULUS IOAN	membru

Pe parcursul anului 2023 componenta Consiliului de Administratie al societatii URBI-SERV PECICA S.A. a suferit modificari conform Hotararii nr. 1 din 09.01.2023 privind numirea doamnei Stoicu Mihaela Narcisa membru in Consiliul de Administratie.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in 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 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, quantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.”

Remunerarea directorilor

Începând cu data de 05.08.2021 societatea este condusă de directorul general, dl. DANILIUC MARIAN – CATALIN, care a fost numit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4/04.08.2021. Mandatul directorului general a fost de 2 ani, până la data de 04.08.2023 și din data de 04.08.2023 mandatul Directorului General este de 4 ani conform noului contract de mandat nr. 709 din data de 04.08.2023 numit director general prin Decizia nr. 30/03.08.2023.

Directorul general, dl. DANILIUC MARIAN – CATALIN și-a exercitat atribuțiile menționate în contractul de mandat nr. 1 din 04.08.2021 și din contractul de mandat nr. 709 din 04.08.2023, încheiat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Legii nr.31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În exercițiul financiar 2023, remunerația brută fixă lunară a directorului general, dl. DANILIUC MARIAN – CATALIN a fost acordată în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr. 1 din 04.08.2021 și contractul de mandat nr. 709 din 04.08.2023, astfel:

- Suma brută lunară acordată sub forma remunerației fixe a fost de 9401 lei, aprobată prin Hotararea nr. 4 din data de 04.08.2021 a Consiliului de Administrație; În perioada 01.01.2023-31.07.2023 suma acordată fiind de 80416 lei.
- Suma brută lunară acordată sub forma remunerației fixe este de 13700 lei, aprobată prin Decizia nr. 30 din data de 03.08.2023. În perioada 01.08.2023-31.12.2023 suma acordată fiind de 68500 lei.
- Criterii de performanță sunt cele aprobate prin anexa nr. 1 la contractul de mandat nr. 1 din 04.08.2021 și la contractul de mandat nr. 709 din 04.08.2023.
- Nu s-a acordat remunerație variabilă pentru anul 2023;
- Alte beneficii nu s-au acordat pentru anul 2023.

Remunerarea Administratorilor

În anul 2023 indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBI-SERV PECICA S.A., a fost una fixă, în cuantum de 1750 lei brut lunar/membru, pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 82 din 27.05.2021. Indemnizația totală a celor 3 membri ai Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023 până la data de 31.12.2023 a fost de 63000 lei.

În exercițiul financiar 2023, 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 a fost de 2 ani, începând din data de 04.06.2021, până la 03.06.2023 și prin noul contract de mandat valabilitate 4 ani din data de 13.06.2023.

Situația contractelor de mandat pentru administratorii care fac parte din Consiliul de Administrație al societății URBI-SERV PECICA SA pe parcursul anului 2023, este prezentată în tabelul următor:

Nr. Crt	Numele și prenumele	Data început mandat conform contract	Data sfârșit mandat conform contract	Document numire
1	FARAGO ROMULUS IOAN	13.06.2023	11.06.2027	Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 104 din 12.06.2023
2	KRISTOF EDINA ANA	13.06.2023	11.06.2027	Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 104 din 12.06.2023
3	STOICU MIHAELA NARCISA	13.06.2023	11.06.2027	Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 104 din 12.06.2023

Față de cele prezentate, supunem spre informare Adunării Generale a Acționarilor societății prezentul raport.

Consiliului de Administrație al societății URBI-SERV PECICA S.A.

STOICU MIHAELA NARCISA - președinte
KRISTOF EDINA ANA - membru

FARAGO ROMULUS IOAN - membru

DIRECTOR GENERAL,
Daniliuc Marian Catalin



