



S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

CIF:RO3186960 , ORĂȘTIE,PIAȚA VICTORIEI , NR.19,ROMANIA
Nr.ORB : J20/675/1998 Capital social subscris și vărsat : 1158192 lei
Tel.+40-254-241723 ; Fax. +40-254-242242 ;
E-mail:activitatea_goscom@yahoo.com
Web : activitateagoscom.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport Anual

al

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Anul 2016

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orăștie s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome Activitatea , în baza Hotărârii nr.53/1998 a Consiliului Local Orăștie.

Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, a Ordonanței 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv.

În perioada 01.01.2016 – 03.10.2016 , componența Consiliului de Administrație a fost următoarea : doamna POPESCU VIORICA și domnii ANGHEL EUGENIU, MALINA CORNEL, OPRIȘA GHEORGHE , STROIA CLAUDIU, numiți prin Hotărârea AGA nr.1/02.12.2015 .

Prin decizia nr.28 din 02.12.2016 a Consiliului de Administrație a fost numită președinte al Consiliului de Administrație doamna Popescu Viorica și vicepreședinte domnul Anghel Eugeniu.

Aceștia au avut contracte de mandat încheiate cu societatea începând cu data de 02.12.2015 , pe o perioadă de 4 ani , până la data de 02.12.2019.

Începând cu data de 03.10.2016 , a fost revocat Consiliul de Administrație al SC Activitatea Goscom SA de către Adunarea Generală a Acționarilor și a fost numit un consiliu de administrație provizoriu cu următoarea componență :

- Doamna Achim Grațîela
- Domnul Secere Ion Aurelian
- Domnul Timariu Nicolae
- Domnul Lupșa Adrian Marcel
- Domnul Nechita Aurel

Prin Decizia nr.41 din 03.10.2016 a fost numit președinte al Consiliului de Administrație domnul Secere Ion Aurelian și doamna Achim Grațîela – vicepreședinte.

Consiliul de Administrație a avut încheiate contracte de administrare cu Societatea , prin reprezentantul desemnat în acest scop.

Contractele cu membrii Consiliului de Administrație , au fost încheiate inițial pe o perioadă de 6 luni de la numire , respectiv de la data de 03.10.2016 și au fost prelungite printr-un act adițional , până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , modificată și completată.

În anul 2016 în cadrul Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA au funcționat două comitete consultative ; un Comitet de Nominalizare și Remunerare și un Comitet de Audit.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr.30 din 02.12.2015 , a fost format din domnii Oprișa Gheorghe și Stroia Claudiu și a funcționat în perioada 01.01.2016 – 03.10.2016 , iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr.45 din 21.10.2016 , a fost numit un alt Comitet de Nominalizare și remunerare format din domnii Nechita Aurel și Lupșa Adrian Marcel.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA , sunt comitete permanente cu funcție consultativă , subordonate direct Consiliului de Administrație , având atribuții de evaluare , consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor consiliului de administrație , a directorului societății , precum și al remunerării acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare , respectiv responsabilități de auditare.

Mandatul membrilor acestor comitete este valabil pe perioada în care aceștia au calitatea de membrii neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom SA .

Deciziile în cadrul acestor comitete au fost luate în ședințe organizate periodic și au pentru Consiliul de Administrație caracter de recomandare.

Conform prevederilor art.55 alin.2 și 3 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare , Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligativitatea de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul va 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, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Administratorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație lunară , iar pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor consultative o indemnizație suplimentară lunară.

Administratorii societății au primit în perioada 01.01.2016 – 01.12.2016 o indemnizație fixă de 600 lei brut lunar , iar începând cu luna decembrie 2016 au primit o indemnizație fixă de 500 lei lunar , pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor consultative în anul 2016 administratorii neexecutivi au primit o indemnizație lunară de 600 lei brut în perioada 01.01.2016 – 01.12.2016 și începând cu luna decembrie 2016 , au primit o indemnizație lunară de 500 lei brut.

Indemnizațiile pentru Consiliul de Administrație au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În perioada 01.01.2016 – 03.10.2016 director al societății a fost domnul Malina Cornel , numit prin decizia nr.29 din 02.12.2015 , iar la data de 03.10.2016 a fost revocat din această funcție prin Decizia CA nr.43/2016.

Prin Decizia CA .nr.44 din 03.10.2016 a fost numit ca director interimar domnul Timariu Nicolae .

În anul 2016 , Consiliul de Administrație a avut încheiate contracte de mandat cu directorii societății; astfel la data de 07.12.2015 a fost încheiat un contract de mandat cu domnul Malina Cornel pe o durată de 4 ani , până la data de 02 decembrie 2019. Acest contract a fost modificat printr-un act adițional în luna septembrie 2016 , care prevedea modificarea unor articole , astfel :

Art.4 , alin.1,2 ,3 din Contractul de mandat care prevedea :

- ,, Dreptul la o remunerație lunară brută în sumă de 6550 lei , care va fi plătită lunar , la data plății drepturilor salariale ale angajaților , cu posibilități de majorare a acesteia
- În caz de neîndeplinire globală a criteriilor de performanță prevăzute la art.6 alin (1) , indemnizația lunară brută acordată se diminuează proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract de mandat , dar nu mai mult de 30 % din nivelul acesteia;
- În caz de îndeplinire globală , pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat,

la sfârșitul anului , respectiv la finalizarea contractului , se restituie directorului sumele reținute,,

a fost modificat prin următoarele prevederi ale actului adițional:

- ,, Dreptul la o indemnizație fixă lunară de 6550 lei.
- Dreptul la o componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății, acordare de acțiuni , stock-option.
- Indicatorii financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru director,,

Art.6 (1),, Criteriile de performanță pretinse directorului sunt prezentate în anexa nr.1 care face parte din prezentul contract,,

a fost modificat prin actul adițional și prevedea următoarele :

- ,, Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați – sunt redați în anexa nr.1 la prezentul Contract și constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorul unității,,

Indemnizația directorului societății stabilită prin contractele de mandat a fost în perioada 01.01.2016 – 01.12.2016 de 6550 lei lunar și din luna decembrie 2016 , a fost de 5500 lei lunar.

La data de 21.10.2016 a fost încheiat un contract de mandat cu domnul Timariu Nicolae , până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor , respectiv directorilor la SC Activitatea Goscom SA, conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin decizia CA nr.3/29.01.2016 s-a aprobat acordarea unei prime în cuantum de 2 salarii brute , respectiv 13100 lei , domnului Malina Cornel.

Prin Decizia CA nr.38 din 07.09.2016 a fost aprobată acordarea domnului Malina Cornel , a contravalorii indemnizației de concediu de odihnă neefectuat în anii 2015 – 2016 , în sumă de 11016 lei.

Pentru revocarea din funcție , domnul Malina Cornel a formulat contestație la Tribunalul Hunedoara , a solicitat anularea Deciziei nr.43/2016 , reintegrarea în funcția de director și obligarea SC Activitatea Goscom SA la plata unei despăgubiri în sumă de 248 900 lei , sumă care se compune din remunerația lunară care i s-ar fi cuvenit până la expirarea contractului de mandat respectiv data de 07 decembrie 2019 și premiile anuale cuvenite pentru această perioadă.

Alin.2 al art.4 din Contractul de mandat încheiat cu fostul director al societății, domnul Malina Cornel prevedea ca indemnizația lunară brută a directorului societății să fie diminuată proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat , dar nu mai mult de 30 % din nivelul acesteia.

Astfel, gradul cumulat de realizare a indicatorilor de performanță financiari au fost realizați în anul 2016 , astfel :

- Trim I 0,73267 %
- Trim II 0,68827 %
- Trim III 0,65142 %
- Trim IV 0,69885 %

Prin nerealizarea indicatorilor financiari , nu au putut fi îndepliniți nici indicatorii globali de performanță .

Cu toate că indicatorii de performanță nu au fost realizați în anul 2016 , indemnizația acordată domnului Malina Cornel nu a fost diminuată în conformitate cu contractul de mandat.

Comitet de Nominalizare și Remunerare

Nechita Aurel _____

Lupșa Adrian Marcel _____