



**SC URBIS SERV SRL BUZĂU**

Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,  
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,  
cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,  
web: [www.urbis-serv.ro](http://www.urbis-serv.ro), email: urbisservbuzau@yahoo.com,  
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO  
9001:2015  
CERTIFICAT  
NR.1210/1/1/1



SR EN ISO  
14001:2015  
CERTIFICAT  
NR.1210/1/1/2

**RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA  
REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE  
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR  
ÎN CURSUL ANULUI 2023**

*Elaborat:       Comitetul de Nominalizare și Remunerare*

*Din cadrul:     Consiliului de Administrație al Urbis-Serv SRL. Buzău*

*Conform:       Art. 55, alin.2 din O.U.G. 109/2011*

## **I. Prezentare generală a Urbis-Serv SRL Buzău**

SC Urbis-Serv SRL Buzău s-a înființat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 16/1995 prin reorganizarea unor activități din cadrul regiei autonome municipale RAM Buzău, într-o societate comercială cu asociat unic. Urbis-Serv SRL este persoană juridică, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995, având cod de înregistrare fiscal RO 7158440. Capitalul social este deținut de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Obiectivul principal de activitate al societății îl reprezintă lucrările de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Societatea execută și lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi. Are deasemenea în administrare și cimitirele aparținând Municipiului Buzău: Dumbrava, Sf. Gheorghe, Eroii, Sf. Constantin și Elena.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 175/2019 societății i-a fost delegat serviciul de gestionare al câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău.

SC Urbis-Serv SRL Buzău administrează parcările publice cu plată și parcările de reședință din Municipiul Buzău.

## **II. Cadrul instituțional și legislativ**

Prezentul raport a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Urbis-Serv SRL Buzău, în conformitate cu prevederile art. 55, pct. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2023:

*„Art.55 (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în 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. 39 alin.*

*(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, cuantumul daunelor -interese pentru revocare fără justă cauză.

În cursul anul 2023 Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. Președinte – Scînteii Faustin-Doru	01.01.-31.12.2023
2. Administrator neexecutiv – Breaz Mariana	01.01.-31.12.2023
3. Administrator neexecutiv – Toader Gică	01.01.-31.12.2023
4. Administrator neexecutiv – Radu Daniela	01.01.-31.07.2023
5. Administrator neexecutiv – Wamsiedel Nela.	01.01.-31.12.2023.
6. Administrator neexecutiv – Coroian Elena Cristina	01.10-31.12.2023

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, de la 22.04.2021 până la 21.04.2025, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La 31.07.2023 a fost vacantat un loc în Consiliul de Administrație prin renunțarea la mandat a doamnei Radu Daniela.

Începând cu luna octombrie 2023 prin HCLM 184/2023 a fost numită provizoriu doamna Coroian Elena Cristina pe o perioadă de 4 luni.

În cursul anului 2023 conducerea societății a fost exercitată de 2 directori, având următoarea componență:

- 01.01.2023-31.12.2023 – Director Executiv: Cuza Dan;
- 01.01.2023-31.12.2023 – Director Comercial: Cojocaru Gheorghe

În cadrul Consiliului de Administrație al Urbis-Serv SRL Buzău a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/28.04.2021, format din următorii:

- Administrator neexecutiv – Wamsiedel Nela
- Administrator neexecutiv – Scînteii Faustin-Doru
- Administrator neexecutiv – Toader Gică.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă

consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, elaborează raportul anual.

### **III. Structura remunerației administratorilor și a directorilor**

În cursul anului 2023, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în 13 ședințe ale Consiliului de Administrație pentru asigurarea administrării societății Urbis-Serv SRL Buzău, conform condițiilor contractelor de mandat, prin prezentare fizică și metode electronice. În perioada 01.01.2023-31.12.2023 Consiliul de Administrație a adoptat 31 hotărâri.

În conformitate cu prevederile legislației specifice de guvernare corporativă și ale contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, aceștia au dreptul la o indemnizație formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexă la contractele de mandat.

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și o componentă variabilă, care va avea la bază îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatului General al Guvernului.

### **IV. Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor**

În cursul anului 2023, conform prevederilor contractelor de mandat și a legislației incidente în vigoare au fost efectuate următoarele cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor.

Componenta fixă aferentă directorilor a fost reprezentată de indemnizația lunară a Directorului Executiv și a Directorului Comercial . În conformitate cu prevederile contractelor de mandat Directorul Executiv a avut o indemnizație brută lunară în valoare de 19.440 de lei, în timp ce Directorul Comercial a avut o indemnizație brută lunară în valoare de 14.260 de lei.

În anul 2023 directorii societății nu au beneficiat de componenta variabilă.

Componenta fixă a administratorilor a fost în cuantum de 3300 lei brut lunar pentru fiecare administrator, stabilită prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 21/2023. În anul 2023 administratorii nu au beneficiat de componenta variabilă.

În anul 2023 administratorii și directorii societății Urbis-Serv SRL Buzău nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, altele decât cele expuse, precum și decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, acolo unde este cazul, în limitele stabilite prin bugetul anual, conform prevederilor contractelor de mandat.

#### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

Membru: Administrator neexecutiv - Scînteii Faustin-Doru

Membru: Administrator neexecutiv - Wamsiedel Nela

Membru: Administrator neexecutiv - Toader Gică.