

R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.
cod 107365, com. Măneciu, str. Tabla Buții, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,
e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,
cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte
cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, REPREZENTAT PRIN
DIRECTOR, PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR , A
DIRECTORULUI SC APA CANAL MANECIU SRL**

Perioada de referinta: IANUARIE-DECEMBRIE 2024

Intocmit in baza art.55 O.U.G.109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede:

"Art.55:(1)Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(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) 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."

Consiliului de Administratie al SC APA CANAL MANECIU SRL prezinta situatia remuneratiilor , sau a altor avantaje acordate administratorilor si directorului, in anul 2024, astfel:

I. Remuneratiile administratorilor in perioada ianuarie-decembrie 2024:

Administratorii SC APA CANAL MANECIU SRL sunt administratori executivi si neexecutivi si au fost nominalizati prin hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor , astfel:

-Hotararea AGA nr.7 / 07.10.2022

I.1.Temei legal remunerare: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata , modificata si completata prin Legea 111/2016, astfel:

“Art.37: (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii(...)

(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii , si dintr-o componenta variabila(...)”

Remuneratia Administratorilor executivi si neexecutivi consta intr-o indemnizatie fixa. Indemnizatia fixa lunara bruta in anul 2024 a avut un nivel echivalent cu o suma in lei , si a fost achitata in fiecare luna pana in data de maxim 12 a fiecarei luni curente pentru luna anterioara, astfel:

Administratori		Denumire indicator	Perioada
Executivi	Neexecutivi		
1		Indemnizatie fixa lunara bruta 599 lei	Ianuarie – decembrie 2024
	2	Indemnizatie fixa lunara bruta 599 lei	Ianuarie – decembrie 2024

Alte avantaje acordate Administratorilor -**Nu este cazul.**

II. Remuneratii acordate Directorului SC APA CANAL MANECIU SRL in anul 2024.

• Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016, astfel:

“Art.38. (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.

Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi(...).“

• **Acordare remuneratie:**

Post: Director	Denumire indicator	Perioada
1	Indemnizatie fixa Lunara bruta 10290 lei	Ianuarie – decembrie 2024

Alte avantaje acordate directorului - **Nu este cazul.**

