

- Anka M. Oca HABSA M. Oca 18.07.2017



RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani, intocmit in conformitate cu art 55, alin.2 si 3 din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului financiar 2016.

In anul 2016 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2016 - 31.12.2016 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2016 – 31.12.2016 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul, pentru perioada **01.01.2016 – 31.12.2016**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1765/03.07.2013, inregistrat sub nr.1618/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de :
 - 01.01.2016 – 31.12.2016 - 6.000 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1765/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile
 - quantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

Remuneratia lunara a directorului adjunct al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada **01.01.2016 – 31.12.2016**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1766/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766/03.07.2013, inregistrat sub nr.1619/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 01.01.2016 - 31.12.2016 - 5.900 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul

c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1766/03.07.2013

d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul

e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani

- perioada de preaviz negociata - 30 zile

- quantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

In anul 2016 membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani au beneficiat de o indemnizatie lunara fixa , in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel:

- suma de 700 lei net in perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.5 din 27.05.2015, art.2 si Hotararea A.G.A. nr.3 din 29.03.2016, art.3.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

1. Cracana Serghi – presedinte

2. Achitei Carmen – membru

3. Buhaianu Bogdan Ciprian – membru



