



S.C. DRUPO NEAMT S.A.

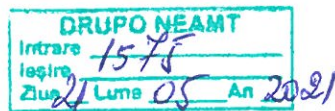


610058 Piatra Neamț str. Arcului nr.6 email: drupo_neamt@yahoo.com

Tel/fax: 0233-215981 Tel: 0233 – 210214;

Nr. O.R.C. J27/293/1998 Cod fiscal: RO4145349 CSSV 5.273.605 lei

Cont RO75BRDE280SV02879612800 Piatra Neamț



Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC DRUPO NEAMT SA cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului in cursul anului 2020

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

S.C. DRUPO NEAMT S.A. a fost infiintata in baza Legii 31/1990 sub forma de societate pe actiuni, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/293/1998, cu sediul in localitatea Piatra Neamt, str. Arcului nr.6, jud. Neamt.

S.C. DRUPO NEAMT S.A. este o societate cu capital integral privat roman. La data de 31.12.2020, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 5.273.605 lei, format din 2.109.442 actiuni nominative a 2,5 lei/actiune iar structura actionariatului este urmatoarea

- Consiliul Judetean Neamt - 2,109,442 actiuni - 100%

Activitatea principala a societatii este " Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – cod 4211, dar realizeaza si alte venituri din chirii (- teren situat in loc Bicaz; spatii cu destinatii birouri din P.Neamt, str. Arcului, nr.6 si din Orasul Roman, str. Tirului nr.9 ; teren situat in Com. Tupilati.)

1.2. Cadrul institutional

Prezentul Raport anual a fost elaborat de catre Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie al companiei, in conformitate cu reglementarile art. 55, alin (2) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2020. Raportul va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, Raportul anual cuprinde in principal informatii privind: structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a componentei fixe;

- criteriile de performanta ce fundamentează componenta variabila a remunerației, raportul dintre

- performanta realizata si remuneratie;
- considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza.

1.3. Componenta Consiliului de Administratie si a Managementului companiei

Consiliului de Administratie, numit prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor companiei nr.1 din 06.02.2020, urmare a derularii procesului de selectie cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti independent in recrutarea resurselor umane, coordonata de autoritatea tutelara, a avut in perioada analizata urmatoarea componenta:

- Monda Ana - administrator executiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.02.2020, pana la data de 07.02.2024, contract incetat prin demisie in data de 16.09.2020.
- David Ramona - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.02.2020, pana la data de 06.07.2024
- Mancas Ioan - administrator neexecutiv- Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.02.2020, pana la data de 06.02.2024
- Enache Vasile - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.02.2020, pana la data de 06.02.2024
- Padure Claudiu - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.02.2020, pana la data de 06.02.2024
- Simionica Ioan - administrator neexecutiv, numit prin Hotararea A.G.A. nr. 20/16.09.2020 - Contract de administrare incheiat pentru perioada 16.09.2020 - 06.02.2024;

Conducerea executiva a companiei a avut urmatoarea componenta:

- Monda Ana - director provizoriu in perioada 01.01.2020-03.07.2020, director interimar 03.07.2020-01.09.2020
- Director – perioada 01.09.2020- 31.12.2020

1.4. Structura remunerației administratorilor și a directorilor

In cursul anului 2020, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 20 sedinte si a emis 47 de Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea unor propuneri de modificare a Organigramei, Statului de functii;
- Aprobarea planului de achizitii publice si anexa achizitiei directe.
- Aprobare Studii de fundamentare privind ajutorul de minimis solicitat de SC DRUPO NEAMT SA
- Aprobarea listei mijloacelor fixe pentru scoaterea din functiune si casare.
- Aprobarea achizitiei directe din catalogul electronic a unei masini de marcaj rutier;
- Aprobarea vanzarii prin scoatere la licitatie prin bursa Romana de Marfuri a unor terenuri apartinand SC DRUPO NEAMT SA.

- Avizarea planului de administrare a SC DRUPO NEAMT SA.
- Demararea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de Director al societatii, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Aprobarea planului de selectie pentru ocuparea postului de director.
- Aprobare incheierii unor contracte de prestari servicii;
- Aprobare montare sisteme de supraveghere video la punctele de lucru Girov si Roman;
- Avizarea prelungirii contractului de prestari servicii audit statutar cu SC EXPERT CONT SRL cu un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020-2022;
- Aprobarea raportului privitor la activitatea SC DRUPO NEAMT SA in anul 2019;
- Aprobarea raportului anual de evaluare a activitatii directorului interimar al SC DRUPO NEAMT SA.
- Insusirea codului de etica al Consiliului de Administratie al SC DRUPO NEAMT SA;
- Insusirea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 si inaintarea acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
- Insusirea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2020;
- Aprobarea raportului auditorului independent pentru anul 2019;
- Insusirea *Situatiilor financiare la 31.12.2019* si inaintarea acestora spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor: *Bilant; Contul de profit si pierdere; Situatiile modificarilor capitalului propriu; Situatiile fluxurilor de trezorerie; Notele explicative la situatiile financiare anuale;*
- Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie au participat la cele 7 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

Conform Hotararii AGA nr 3/06.02.2021, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie au primit in perioada 06.02.2021-31.05.2021 o indemnizatie lunara bruta egala cu 3.000 lei.

Conform Hotararii AGA nr.14/27.05.2020 membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie au primit o indemnizatie lunara bruta de 3.500 lei pentru perioada 01.06.2020-31.12.2020.

Plata indemnizatiei fixe se face la data organizarii sedintei, dar nu mai mult de o data pe luna.

Componenta variabila in procent de 0,33% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatoriilor financiari se acorda dupa inchiderea anului financiar.

Directorul a avut dreptul sa primeasca o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila in procent de 3% din profitul net realizat, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatorilor financiari, conform anexei la Contractul de mandat, in conformitate cu prevederile art. 31, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016.

Plata indemnizatiei fixe se face la data de 6 a fiecarei luni, iar componenta variabila se acorda dupa inchiderea anului financiar;

1.5. Modul de realizare a indicatorilor din contractului de administrare/mandat in anul 2020

Nr. crt.	CRITERIU/OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2020	Nivele realizate 2020
1. INDICATORI FINANCIARI DE				
1.1.	Cresterea cifrei de afaceri	%	2	42.29
1.2.	Cresterea productivitatii muncii	%	1	17,37
1.3.	Cresterea profitului	%	2	1364,4
1.4.	Cresterea lichiditatii generale		>1,5	Crestere de 1,58 ori
1.5.	Datorii catre bugetul de stat		Datorii curente	Datorii curente
2 INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA				
2.1	Realizarea de investitii pentru modernizarea activitatilor de productie desfasurate in cadrul SC DRUPO NEAMT SA	Nr. investitii	Cel putin o investitie noua	Realizat, conform descrierii de la cap. 1.6
2.2	Revizuirea,evaluarea si raportarea performantei administratorilor si directorului	Rapoarte de evaluare a activitatii	Cel putin o evaluare /an	Realizat
2.3	Calitatea serviciilor/nr.reclamatiiilor	Nr. reclamatii	<1	Realizat
2.4	Mentinerea certificarii sistemului de management calitate,mediu,conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015	Certificate obtinute	Audit supraveghere pentru mentinerea certificarii	Realizat conform planificarii in luna martie 2020
2.5	Mentinerea certificarilor pentru control productie in fabrica pentru productie agregate naturale de balastierasi mixturi asfaltice	Certificate obtinute	Audituri de supraveghere pentru mentinerea certificarii	Realizat
2.6	Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	Intocmit registrul de riscuri	Realizat
2.7	Control intern managerial	Implementare si executie	Intocmire proceduri si implementare	Realizat

1.6 INVESTITII REALIZATE IN ECHIPAMENTE EFECTUATE IN ANUL 2020

Nr. crt.	Denumire echipament/utilaj	Valoare fara TVA - lei
1.	LAMA DE DESZĂPEZIRE	1.200,00
2.	LAPTOP ;-	2605.04
3.	SISTEM SUPRAVEGHE RE GIROV	2.856,72
4.	MAȘINA TAIAT ASFALT	6.560,00
5.	COMPRESOR AER.	2.500,00
6.	TOCĂTOR RESTURI VEGETALE	8.250,10
7.	COPIATOR MINOLTA BIZ 283	2.941,18
8.	PLACA COMPACTOARE 60 KGRA	3.600,00
9.	MASINA MARCAJ RUTIER	129.300,00
10.	COSITOARE VEGETATIE	4.285,71
11.	Licenta program ISDP	2.600,00
12.	AUTOBASCULANTA T.G.S + lama +sararita	670.000
13.	AUTOBASCULANTA MAN T.G.S.	670.000
	TOTAL INVESTITII	1.506.699

1.7 Alte bonusuri sau avantaje nebănești Nu este cazul.

1.8 Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
Nu este cazul.

1.9 Informații privind durata contractelor de administrare și de mandat

Contractele de administrare ale membrilor consiliului de administratie, numiti prin Hotararea AGA nr. 1/06.02.2020 au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani; mandatele administratorilor numiti ulterior, ca urmare a încetarii mandatului administratorilor initiali, au fost încheiate pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatelor administratorilor care au fost inlocuiti.

Perioada de preaviz acordată la încetarea contractului de administrare este de 120 zile.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de administrare, părțile semnatare ale acestuia răspund potrivit legii.

În cazul revocării mandatului pentru motive neimputabile administratorilor Societatea va achita Administratorului revocat cu titlu de despăgubire, indemnizația lunară cuvenită pentru lunile rămase până la data la care mandatul Administratorului ar fi expirat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare