



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 2022**

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

SC Drupo Neamt SA a fost înființata în baza Legii 31/1990 sub forma de societate pe actiuni, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27293/1998, cu sediul în localitatea Piatra Neamt, str.Arcului nr.6, jud.Neamt.

SC Drupo Neamt SA este o societate cu capital integral privat roman. La data de 31.12.2022, 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 în loc Bicaz; spatii cu destinatii birouri din P.Neamt, str.Arcului, nr.6 si din Orasul Roman, str. Tirului nr.9 ; teren situat în 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, în 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, în cursul anului financiar 2022. 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 în 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:

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:

DI Ana Ionel: -director interimar, 30.08.2021-28.02.2022, decizia CA nr 27/26.08.2021 si decizia CA nr 36/15.12.2021

-director provizoriu, 01.03.2022-13-03.2022, decizia CA nr 4/18.02.2022

-director general, 14.03.2022- in prezent, decizia CA nr 9/11.03.2022

1.4. Structura remunerației administratorilor și a directorilor

In cursul anului 2022, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna, cu exceptia lunii Iulie si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 27 de sedinte si a emis 27 de Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea anunțului de recrutare și selecție pentru ocuparea postului de Director General;
- Aprobarea suplimentării statului de personal.
- Avizarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru 2022,
- Aprobarea punerii în executare a efectelor Deciziei civile nr. 297/01.04.2022.
- Mandatarea persoanelor responsabile în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă;
- 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.
 - Avizarea favorabil a bilantului contabil.
 - Demararea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de Director General al companiei, 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.
 - Avizarea deschiderii unui nou punct de lucru pentru activitatea de extracție pietriș și nisip;
 - Aprobare modernizare și marirea capacității statiei de producere agregate minerale de Balastiera Girov ;
 - Aprobarea raportului Directorilor DRUPO NEAMT S.A. Pentru anul 2021;
 - Aprobarea listei mijloacelor fixe pentru scoatere din functiune si casare.
 - Aprobarea situatiilor financiare la 30.06.2022,
 - Aprobarea achizitiei directe a unui cantar, 60 tone necesar la punctul de lucru Girov,
 - Aprobarea achizitiei incarcator frontal second hand.
 - Aprobarea raportului de Activitate al Directorului General pentru trim III 2022
 - Aprobarea listei cu preturile minimale pentru materialele produse de S.C. Drupo Neamț S.A. susupe vânzării;
 - Aprobarea acordării de tichete cadou pentru fiecare salariat cu ocazia sarbatorilor de iarna.
- Membrii Consiliului de Administratie au participat la cele 3 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei.

Conform Hotararii AGA nr nr.14/27.05.2020 membrii CA neexecutivi au primit o indemnizatie lunara bruta, egala cu 3500 lei pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022. 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 Contractele 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 indemnizației fixe se face la data de 6 a fiecărei luni, iar componenta variabila se acorda dupa inchiderea anului financiar.

1.5. Modul de realizare a indicatorilor din contractului de administrare/mandat in anul 2022

Indicatori de performanta	Prevazut 2022 (lei)	Realizat 2022 (lei)	Indice de realizare	Pondere	punctaj
Cifra de afaceri	13.874.000	21.013.864	151,46%	15%	22,72
Productivitatea muncii	198.000	269.395	136,06%	10%	13,61
Profit	110.000	18.949	17,27%	10%	1,73
Lichiditate generala	>1.5	1,48 ori	93,67%	10%	9,37
Datorii catre Bugetul de stat	0	0	100,00	5%	5
		Total punctaj ind financiari		50%	52,43
Realizarea de investitii pentru modernizarea activitatilor de productie desfasurate in cadrul DRUPO NEAMT SA	cel putin o investitie noua	realizat	100,00	10%	10
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului	Analize, rapoarte de evaluare a activitatii	realizat	100,00	10%	10
Calitatea serviciilor /nr reclamatiilor	<1	realizat	100,00	10%	10
Mentinerea certificarii sistemului de management calitate mediu cf SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015	Certificate obtinute	realizat	100,00	5%	5
Mentinerea certificatelor pentru control productie in fabric apt producerea de aggregate naturale de balastiera si mixturi asfaltice	Certificate obtinute	realizat	100,00	5%	5
Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	realizat	100,00	5%	5
Control intern managerial	implementare si executie	realizat	100,00	5%	5
		Total punctaj ind manageriali		50%	50
		TOTAL GENERAL			102,43

Nr. crt.	CRITERIU/OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2022	Nivele realizate 2022
1. INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA				
1.1.	Cresterea cifrei de afaceri	%	2	↗ 51,46%
1.2.	Cresterea productivitatii muncii	%	1	↗36,06%
1.3.	Cresterea profitului	%	2	↘82,73%
1.4.	Cresterea lichiditatii generale		>1,5	1,48
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. VI
2.2	Revizuirea,evaluarea si raportarea performantei administratorilor si directorului	Rapoarte de evaluare a activitatii	Cel putin o evaluare /an	Raport activitate director trimestrial si anual
2.3	Calitatea serviciilor/nr.reclamatiiilor	Nr. reclamatii	<	0
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 2022
2.5	Mentinerea certificatelor pentru control productie in fabrica pentru productie agregate naturale de balastierasi mixturi asfaltice	Certificate obtinute	Audituri de supraveghere pentru mentinerea certificarii	Realizat conform planificarii
2.6	Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	Intocmit registrul de riscuri	Realizat
2.7	Control intern managerial	Implementare si executie	Intocmit proceduri conform ordinului nr.600/2018	Realizat

1.6. INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2022

- Achizitii piese/echipamente pentru Statie sortare, spalare, concasare agregate, Girov, achizitie utilaje in valoare de 284.153,32 lei:

- Modificare traseu sorturi – 41.984,52 lei
- Modificare instalatie electrica statie de sortare – 10.196,90 lei
- Reconfigurare si consolidare decantor – 29.405,79 lei
- Accesorii Statie de sortare (elemente de imbinare,role, robineti,furtune,tambur,rulmenti)–24.099,17 lei
- Incarcator frontal – 175.370 lei
- Motopompa apa murdara – 3.096,94 lei

De asemenea, in anul 2022, s-a achitat un avans de 60.438 lei pentru achizitia unui Cantar auto la punctul de lucru Girov.

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 încetării mandatului administratorilor initiali, au fost incheiate 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 Remunerație

David Ramona

Mancas Ioan

Enache Vasile

