



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 Neamt

Nr. 1326/23.05.2024

**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 2023**

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

S.C. Drupo Neamt S.A. a fost înființată în baza Legii 31/1990 sub forma de societate pe actiuni, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Neamt sub nr. J27293/1998, cu sediul în 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 31.12.2023, 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 Bicz; spatii cu destinatii birouri din P.Neamt, str,Arcului, nr.6 si din Orasul Roman, str. Tirului nr.9 ; teren situat in Com. Tupilati.)

În calitatea sa de întreprindere publică, în sensul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. funcționează sub autoritatea tutelară a Consiliului Județean Neamț și acționează ca o companie cu scop comercial.

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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2023. 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;

- 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, quantumul 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 în anul 2023:

DI Ana Ionel: -director general, 01.01.2023- 31.12.2023, decizia CA nr 9/11.03.2022

1.4. Structura remunerației administratorilor și a directorilor

În cursul anului 2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost necesar, într-un număr de 14 sedințe și a emis un număr de 10 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea raportului Directorilor DRUPO NEAMT S.A. Pentru anul 2022
- Întocmirea și avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Cadrul C.A. al S.C. DRUPO NEAMT S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului 2022
- Întocmirea și Avizarea favorabilă a Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
- Aprobarea Achiziționării unui utilaj(volă)
- Întocmirea și Avizarea favorabilă a Raportului Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023.
- Aprobarea situațiilor financiare la 30.06.2022,
- Aprobarea raportului de Activitate al Directorului General pentru sem. I, 2023;
- Aprobarea unui set de măsuri de rentabilizare a societății
- Avizarea favorabilă a Referatului de aprobare – Set măsuri în conformitate cu dispozițiile secțiunii a II-a din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

De asemenea, Consiliul de Administrație a convocat și participat la un dialog ce a avut ca temă de dezbateră punerea în aplicare a prevederilor din legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, precum și a prevederilor din O.U.G. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la toate sesiunile Adunării Generale a Acționarilor companiei.

Conform Hotărârii AGA nr. 7/28.12.2022 membrii CA neexecutivi au primit o indemnizație lunară brută, egală cu 4800 lei pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023. Plata indemnizației fixe se face la data organizării sesiunii, dar nu mai mult de o dată pe lună.

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.

Cu privire la componenta variabilă, având în vedere dispozițiile cuprinse în secțiunea a II-a din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, urmare a aprobării în A.G.A a referatului de aprobare, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost eliminată această componentă variabilă.

În cursul anului 2023 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație de către autoritatea publică tutelară, Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț. Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost convocat în data de 25.08.2023 în vederea examinării componentei inițiale a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Urmare ședinței avute, comitetul a fost de acord cu conținutul componentei inițiale.

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 2023

Indicatori de performanta	Prevazut 2023 (lei)	Realizat 2023 (lei)	Indice de realizare	Pondere	punctaj
Cifra de afaceri	21.711.000	15.887.833	73,18%	5%	3.66
Productivitatea muncii	270.613	214.865	79,3%	5%	3.97
Profit	190.000	-760.231	-400%	5%	-20
Lichiditate generala	>1.5	1,28 ori	85,33%	3%	2.56
Datorii catre Bugetul de stat	0	0	100,00	2%	2
		Total punctaj ind financiari		20%	-4,15
Realizarea de investitii pentru modernizarea activitatilor de productie desfasurate in cadrul DRUPO NEAMT SA	cel putin o investitie noua	realizat	100,00	15%	15
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si	Analize, rapoarte de	realizat	100,00	15%	15

directorului	evaluare a activitatii				
Calitatea serviciilor /nr reclamatilor	<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	100,00	10%	10	
Mentinerea certificatelor pentru control productie in fabric apt producerea de aggregate naturale de balastiera si mixturi asfaltice	Certificate obtinute	100,00	10%	10	
Intocmirea registrului de riscuri si gestiunea riscurilor	Diminuare riscuri	100,00	10%	10	
Control intern managerial	implementare si executie	100,00	10%	10	
	Total punctaj ind manageriali		80%	80	
	TOTAL GENERAL			75,85	

Remuneratii administratori neexecutivi 2023					
Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizatia fixa 2023 (brut)	Indemnizatia fixa 2023 (net)	Componenta variabila pentru 2022	Total 2023 (brut)
1	David Ramona	57.600	33.696	0	57.600
2	Pădure Claudiu	57.600	33.696	0	57.600
3	Simionica Ioan	57.600	33.696	0	57.600
4	Mancas Ioan	57.600	33.696	0	57.600
5	Enache Vasile	57.600	33.696	0	57.600
TOTAL		288.000	168.480	0	288.000

1.6. INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2023

- Cantar auto (punct lucru GIROV) – 101.970lei (achitat parțial în anul 2022 , 60438 lei)
 - Încărcător frontal Zettelmeyer – 51.856 lei
- Compresor Power System Kelvin + butelie 1000 l – 23.971 lei

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 administrație, 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 încheiate pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatelor administratorilor care au fost înlocuiti.

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.

2. Evenimente ulterioare închiderii exercitiului

Având în vedere prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la data de 06.02.2024, Adunarea Generală a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, a numit pentru un mandat de 4 ani, un nou Consiliu de Administrație al societății, cu următoarea componență, în ordinea punctajelor obținute:

- David Ramona
- Pascaru Elena Lăcrămioara
- Simionică Ioan
- Pădure Claudiu
- Enache Vasile

Consiliul de Administrație nou format, în urma acceptării mandatului, a procedat în data de 12.02.2024 la alegerea președintelui din rândul membrilor neexecutivi, prin procedura de supunere la vot, precum și formarea Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare și Comitetul

Consultativ de audit. Comitetului de audit i-au fost încredințate și atribuțiile comitetului de gestionare a riscurilor.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 12.02.2024, Directorul General și-a prezentat demisia pentru motive personale.

Membrii Consiliului de Administrație, luând act de demisia directorului, în temeiul dispozițiilor O.U.G. 109/2011 precum și prevederile cuprinse în Actul Constitutiv al societății, au numit Director Interimar, al societății un membru al Consiliului de Administrație, pe doamna David Ramona, pentru un mandat de 4 luni, prin decizia nr. 2/12.02.2024.

Este în derulare o acțiune penală efectuată de instituțiile abilitate pentru exploatarea ilegală a agregatelor minerale. Organele de cercetare penală au declarat că este un prejudiciu de 845 mii lei. De la societate au fost ridicate unele documente de către organul de cercetare penală. Dosarul este în faza de cercetare și nu sunt mai multe informații disponibile. Cu aceste investigații a fost efectuat un control la domiciliul fostului director Ana Ionel. Președintele Consiliului Județean în calitate de acționar unic al societății a dat un comunicat de presă cu privire la aceste investigații.

Directorul comercial Covasan Anton a contestat la Tribunalul Neamț decizia de desfacerea a contractului individual de muncă la Tribunalul Neamț –dosar nr. 275/103/2024 primul termen fiind 25.06.2024.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare :

Pascaru Elena Lăcrămioara

Simionică Ioan

Pădure Claudiu