



S.C. ECOPIAȚA S.A.

Nr. ord. Reg. Com.: J22/1092/2010, CUI: RO 27272228

Adresa: Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași

Capital social subscris/vărsat 90.000 lei

Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Ecopiața S.A.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. Ecopiața S.A., cu sediul în Iași, str. A. Panu, nr. 48, jud. Iași, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Iași, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 01/26.01.2018, în cadrul Consiliului de Administrație al SC Ecopiața S.A. au fost constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice:

*”(2) **Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație** elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) 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. 40 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 performanță realizată și remunerație;*
- c) considerentele 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.”

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2017, au fost întocmite contracte de mandat pentru directorul general și pentru membrii Consiliului de Administrație.

În exercițiul financiar 2017, remunerația directorului general a fost una fixă, în valoare de 8.000 lei brut lunar, la care se adaugă o componentă variabilă, reprezentând 10% din profitul net obținut în anul 2016.

În exercițiul financiar 2017, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 1.600 lei brut lunar, reprezentând 20% din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății, la care se adaugă o componentă variabilă, reprezentând 5 % din profitul net obținut în anul 2016.

În exercițiul financiar 2017, pe cumul, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2017.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2017.

În exercițiul financiar 2017, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiate cu S.C. ECOPIAȚA S.A. contracte de mandat, după cum urmează :

- 1.** Dl. Stărică Cristinel Valerică :
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 3/01.06.2013, încheiat pentru perioada 01.06.2013 – 01.06.2017 ;
 - Director general - Contract de mandat nr. 5/27.06.2013, încheiat pentru perioada 27.06.2013 – 27.06.2017 ;
 - Director general - Contract de mandat nr. 1/26.06.2017, încheiat pentru perioada 27.06.2017 – 27.10.2017 și prelungit 2 luni prin act adițional nr. 1/25.10.2017, pentru perioada 27.10.2017 – 27.12.2017 ;
 - Director general - Contract de mandat nr. 2/15.12.2017, încheiat pentru perioada 27.012.2017 – 27.04.2018 .
- 2.** Dl. Coman Iuliu Cosmin – Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1/01.06.2013, încheiat pentru perioada 01.06.2013 – 01.06.2017 ;
- 3.** Dna. Ivancia Mihaela – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 2/01.06.2013, încheiat pentru perioada 01.06.2013 – 01.06.2017 ;
- 4.** Dna. Vasilache Monica Vasilica – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 4/01.06.2013, încheiat pentru perioada 01.06.2013 – 01.06.2017 ;
- 5.** Dl. Călin Ștefan – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 6/19.12.2013, încheiat pentru perioada 19.12.2013 – 19.12.2017 ;

6. Dl. Bulgariu Cătălin – Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1/26.06.2017, încheiat pentru perioada 23.06.2017 – 23.10.2017 și prelungit 2 luni prin act adițional nr. 1/25.10.2017, pentru perioada 26.10.2017 – 26.12.2017 ;
7. Dna. Turtă Ioana Marinela :
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1/26.06.2017, încheiat pentru perioada 23.06.2017 – 23.10.2017 și prelungit 2 luni prin act adițional nr. 1/25.10.2017, pentru perioada 26.10.2017 – 26.12.2017 ;
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 2/15.12.2017, încheiat pentru perioada 26.12.2017 – 26.04.2018 .
8. Dl. Gavril Mihai Liviu :
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1/26.06.2017, încheiat pentru perioada 23.06.2017 – 23.10.2017 și prelungit 2 luni prin act adițional nr. 1/25.10.2017, pentru perioada 26.10.2017 – 26.12.2017 ;
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 2/15.12.2017, încheiat pentru perioada 26.12.2017 – 26.04.2018 .
9. Dna. Podianu Viviana :
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1/26.06.2017, încheiat pentru perioada 23.06.2017 – 23.10.2017 și prelungit 2 luni prin act adițional nr. 1/25.10.2017, pentru perioada 26.10.2017 – 26.12.2017 ;
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 2/15.12.2017, încheiat pentru perioada 26.12.2017 – 26.04.2018 .
10. Dna. Vornicu Carmen Paula – Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1/15.12.2017, încheiat pentru perioada 26.12.2017 – 26.04.2018 ;
11. Dl. Racoți Andrei – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 1/15.12.2017, încheiat pentru perioada 26.12.2017 – 26.04.2018.

În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 15 zile de la notificare. În cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Data : 26.01.2018

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. ECOPIAȚA S.A.

Dna. Vornicu Carmen Paula – Președinte al Consiliului de Administrație

Dl. Racoți Andrei – Membru al Consiliului de Administrație

Turtă Ioana-Marinela – Membru al Consiliului de Administrație