



**Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind
 indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor Confort
 Urban SRL în anul 2023**

S.C. CONFORT URBAN S.R.L.	
INTRARE	Nr. 29
IEȘIRE	
Zi 31	Luna Aprilie

Scurtă prezentare

Comitetul de remunerare și nominalizare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercitiului financiar 2023, în conformitate cu prevederile art.39 alin 1 coroborat cu art.55, alin 2-3 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conducerea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

Pe parcursul anului 2023, Confort Urban SRL a avut în componența Consiliului de Administrație membrii numiți provizoriu după cum urmează:

1.Darea Daniel (ianuarie-mai 2023) numit în baza:

-HCL 403/31.08.2022 pentru perioada 13.09.2022-13.01.2023 , contract de mandat nr.192014/13.09.2022, prelungit până la data de 15.03.2023

2.Anghel Radu Liviu (ianuarie-mai 2023) numit în baza:

-HCL 403/31.08.2022 pentru perioada 13.09.2022-13.01.2023, contract de mandat 191980/13.09.2022, prelungit până la data de 15.03.2023.

3.Solomon Ioan (ianuarie-mai 2023) numit în baza:

-HCL 403/31.08.2022 pentru perioada 13.09.2022-13.01.2023, contract de mandat 192038/13.09.2022, prelungit până la data de 15.03.2023.

4.Căliminte Horia Marius (decembrie 2022-iunie 2023) numit în baza:

-HCL 338/28.07.2022 pentru perioada 04.08.2022-04.12.2022 prelungit cu încă 2 luni până la 05.02.2023 prin actul adițional 251876/28.11.2022 la contractul de mandat 163106/04.08.2022.

HCL 33/31.01.2023 pentru perioada 06.02.2023-06.06.2023

6.Hira Stere (octombrie -decembrie 2022) numit în baza:

-HCL 441/30.09.2022 pentru perioada 10.10.2022-11.02.2023, contract de mandat 214021/10.10.2022, prelungit cu încă 2 luni până la 11.04.2023.

În luna aprilie a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, astfel că în data de 27.04.2023 prin HCL 184 se aprobă numirea administratorilor Confort Urban SRL , pentru o perioadă de 4 ani.Noua componență a Consiliului de Administrație este:

1.Căliminte Horia Marius

2.Damian Ionel

3.Hira Stere

4.Timofte Alexandru Marius

5.Zarcu Mihaela

Cadrul de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul Confort Urban SRL în temeiul art.34 alin.1 și 2 din OUG 109/2011 având conform legii următoarele atribuții: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director ,recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile de director.. În baza deciziei Consiliului de Administrație nr.308/07.10.2022 componența Comitetului de remunerare și nominalizare a avut următoarea structură: Darea Daniel, Solomon Ioan, Căliminte Horia Marius.Ulterior, după numirea membrilor dfinitivi, în baza Decizie nr.318/11.05.2023, comitetul de remunere și nominalizare este format din : DI Timofte Alexandru Marius, DI Damian Ionel și DI Căliminte Horia Marius.

Structura remunerației administratorilor și directorilor

Consiliul de administrație s-a întrunit în perioada ianuarie-decembrie 2023 în cadrul a 20 ședințe.

Indiferent de data numirii și de durata mandatului,pentru îndeplinirea mandatului membrii Consiliului de Administrație , în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la Confort Urban SRL o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 3.826 lei.

Plățile efectuate în anul 2023 pentru membrii Consiliului de Administrație sunt conform situației de mai jos

Nr Crt	Nume si prenume	Numaru de luni platite	Valoarea bruta a indemnizatiei lunare -lei
1	Darea Daniel	4	3826
2	Anghel Radu Liviu	4	3826
3	Solomon Ioan	4	3826
4	Căliminte Horia Marius	12	3826
5	Damian Ionel	8	3826
6	Hira Stere	0	3826
7	Zarcu Mihaela	8	3826
8	Timofte Alexandru Marius	8	3826

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizație variabilă.

Directorii societății cu contract de mandat ce și-au desfășurat activitatea în perioada ianuarie-decembrie 2023 sunt:

Stere Hira-Director General provizoriu din 09.07.2022 până în 09.11.2022 în baza deciziei Consiliului de Administrație nr.304/24.06.2022 și a contractului de mandat nr.75/09.07.2022. Valabilitatea mandatului a fost prelungită cu încă 2 luni , respectiv până la data de 09.01.2023, prin actul adițional nr.1 din 07.10.2022, încheiat în baza deciziei Consiliului de Administrație nr.308/07.10.2022.Contractul de mandat nr.89/20.12.2022 pentru

perioada 09.01.2023-09.05.2023, prelungit cu încă 2 luni până la data de 09.07.2023.Contractul de mandat nr.65 din 30.05.2023 pentru perioada 09.07.2023-09.11.2023.Contractul de mandat nr.94/25.10.2023 pentru perioada 09.11.2023-09.04.2024.

Stere Hira-Director general definitiv pentru o perioadă de 4 ani, prin contractul de mandat nr.105/21.12.2023.

Bică Alexandru Ștefan-Director Adjunct în perioada 01.10.2019 până la 01.07.2023.

Mărgărit Brîndușa Mădălina -Director economic provizoriu din 04.07.2022 până în 04.11.2022 în baza deciziei Consiliului de Administrație nr.304/24.06.2022 și a contractului de mandat nr.65/04.07.2022. Valabilitatea mandatului a fost prelungită cu încă 2 luni ,respectiv până la data de 04.01.2023 prin actul adițional nr.1 din 07.10.2022, încheiat în baza deciziei Consiliului de Administrație nr.308/07.10.2022.Contractul de mandat nr.90/20.12.2022 pentru perioada 04.01.2023-04.05.2023, prelungit cu încă 2 luni până la data de 04.07.2023.Contractul de mandat nr.64/30.05.2023 pentru perioada 04.07.2023-04.11.2023.Contractul de mandat nr.95/25.10.2023 pentru perioada 04.11.2023-04.04.2024

Remunerațiile lunare brute fixe ale directorilor au fost stabilite prin contractele de mandat și au următoarele valori :

Hira Stere-Director general provizoriu începând cu 09.07.2022 până la 09 ianuarie 2023-20.708 lei. Director general definitive a beneficiat pentru perioada 21.12-31.12.2023 de o indemnizație brută de 34.427 lei

Bică Alexandru Ștefan-12.000 lei

Mărgărit Brîndușa Mădălina-Director economic provizoriu a beneficiat în perioada ianuarie -noiembrie 2023 de o indemnizație brută fixă 14.702 lei, iar începând cu luna decembrie a fost majorată la nivelul sumei de 16.500 lei

Plățile aferente indemnizației directorilor efectuate în anul 2023 sunt conform situației de mai jos

Nr Crt	Nume si prenume	Numar de luni platite	Valoarea bruta a indemnizatiei lunare -lei
1	Hira Stere	11	20.708
2	Hira Stere	1	34.427
3	Mărgărit Brîndușa Mădălina	11	14.702
4	Mărgărit Brîndușa Mădălina	1	16.500
5	Bică Alexandru Ștefan	6	12.000

Directorii Confort Urban SRL nu beneficiază de indemnizație variabilă.

Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite prin contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Membrii Consiliului de Administrație și directorii nu au beneficiat în anul 2023 de bonusuri anuale sau avantaje bănești.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor întere pentru revocare fără justă cauză

Toți administratorii și directorii Confort Urban SRL au fost numiți cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 31.12.2023 societatea are numit un Director General definitiv ,cu contract de mandat din data de 21.12.2023 până în 21.12.2026.

La data de 31.12.2023 societatea are numit un Director Economic provizoriu ,cu contract de mandat din data de 04.11.2023 până în 04.04.2024,

În cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale directorilor, societatea este obligată la plata de daune interese în cuantumul indemnizației brute lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului .

Perioada de preaviz pentru directori este 30 de zile .

În ceea ce privește membrii Consiliului de Administrație, la data de 31.12.2023 , domnul Căliminte Horia Marius, domnul Damian Ionel, domnul Timofte Alexandru Marius, domnul Hira Stere și doamna Zarcu Mihaela , au contracte de mandat încheiate până la data de 04.05.2027 .

În cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație , societatea este obligată la plata de daune interese în cuantumul indemnizației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului .

Pentru membrii Consiliului de Administrație nu este prevăzută perioadă de preaviz în contractele de mandat ale acestora.

Comitetul de nominalizare și remunerare în funcție la data întocmirii prezentului raport, 16.05.2024

Timofte Alexandru Marius

Damian Ionel

Căliminte Horia Marius