

Municipiul Constanța



Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

www.conforturban-ct.ro

secretariat@conforturban-ct.ro

tel/fax: 0241/6722.99

Nr.
S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
CONSTANȚA
INTRARE Nr. 10634
IEȘIRE
ZI 29 Lună 06 An 2025

Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 229/2025

Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind
indemnizațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Confort
Urban SRL în anul 2024

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PERSONA DESE

11

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

FULVIA - ANTONELA DINESCU



Comitetul de remunerare și nominalizare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercitiului financiar 2024, 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 2024, Confort Urban SRL a avut în componența Consiliului de Administrație administratorii numiți în anul 2023, pentru o perioadă de 4 ani, prin HCL 184 , după cum urmează:

- 1.Căliminte Horia Marius-membru- administrator neexecutiv
- 2.Damian Ionel-membru-Președinte al CA-administrator neexecutiv
- 3.Hira Stere- membru- administrator executiv
- 4.Timofte Alexandru Marius--membru- administrator neexecutiv
- 5.Zarcu Mihaela--membru- administrator neexecutiv

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.318/11.05.2023, comitetul de remunere și nominalizare este format din : Dl Timofte Alexandru Marius, Dl Damian Ionel și Dl Căliminte Horia Marius.

Structura remunerației administratorilor și directorilor

Consiliul de administrație s-a întrunit în perioada ianuarie-decembrie 2024 în cadrul a 18 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	Căliminte Horia Marius	12	3826
2	Damian Ionel	12	3826
3	Hira Stere	0	3826
4	Zarcu Mihaela	12	3826
5	Timofte Alexandru Marius	12	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 2024 sunt:

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

Mărgărit Brîndusa Mădălina -Director economic provizoriu în baza Contractul de mandat nr.95/25.10.2023 pentru perioada 04.11.2023-04.04.2024. În data de 16 februarie 2024 în urma finalizării procedurii de selecție, dna Mărgărit Brîndușa Mădălina , în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.332 , a fost numită director economic definitiv al societății pentru o perioadă de 4 ani,începând cu data numirii, fiind astfel încheiat contractul de mandat nr.8 din 16 februarie 2024.

Remunerațiile lunare brute fixe ale directorilor au fost stabilite prin contractele de mandat iar plățile aferente indemnizatiei directorilor efectuate în anul 2024 sunt conform situației de mai jos

Nr Crt	Nume si prenume	Numar de luni platite	Valoarea bruta a indemnizatiei lunare -lei
1	Hira Stere	12	17.211
2	Mărgărit Brîndușa Mădălina	12	16.500

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 societății nu au beneficiat în anul 2024 de bonusuri anuale sau avantaje bănești.

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

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

La data de 31.12.2024 societatea are numit un Director General definitiv ,cu contract de mandat din data de 21.12.2023 până în 21.12.2027.

La data de 31.12.2024 societatea are numit un Director Economic definitiv ,cu contract de mandat din data de 16.02.2024 până în 16.02.2028,

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 31.12.2024 ,membrii Consiliului de Administrație, respectiv domnul Căliminte Horia Marius, domnul Damian Ionel, domnul Timofte Alexandru Marius, domnul Hira Stere și doamna Zarcu Mihaela , au contracte de mandat încheiate pentru o perioadă de 4 ani, cu finalitate 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,
16.05.2025**

Timofte Alexandru Marius —

Damian Ionel C

Căliminte Horia Marius —