

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str. Independenței nr. 11 BUZĂU
J10/2594/1991

Nr. telefon/ fax 0238/721881

Nr. 117, 15.01.2018

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN CADRUL
SC PIETE, TARGURI ȘI OBOARE SA PENTRU ANUL 2017

In conformitate cu prevederile art.55 OUG nr.109/2011 modificată cu legea nr.111/2016, prezentăm următoarele:

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificată și completată prin legea nr.111/2016;
- Planul de Administrare al Consiliului de Administrare care include strategia de administrare pentru perioada 2012-2016 aprobat de Consiliul Local ;
- Hotărîrea nr.143/25.08.2016 a Consiliului Local municipal Buzău privind numirea Consiliului de Administratie al SC Piețe, Tîrguri și Oboare SA și stabilirea indemnizației acestora, precum și a limitelor remunerației directorului ;
- Planul de Administrare al Consiliului de Administrare care include strategia de administrare pentru perioada 2016-2020 aprobat de Consiliul Local ;
- Hotărârîi Consililui Local al Municipiului Buzău nr.143 din 25 august 2016 , nr.161 din 31 august 2016 și Buzău nr.268 din 21 decembrie 2016 numirea Consiliului de Administratie al SC Piețe, Tîrguri și Oboare SA și stabilirea indemnizației acestora, precum și a limitelor remunerației directorului executiv;
- Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Buzău nr.252/2017 privind modificarea HCLM nr.143/2016;
- Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Buzău nr.363/2017 privind majorarea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație
- Hotarârea Consiliului de Administrație nr.23 din 01.09.2016 și 41 din 23.12.2016 numirea directorului SC Piețe, Tîrguri și Oboare SA și stabilirea indemnizației acestuia;
- Hotărârile Consiliului de administrație nr.41 din 22.12.2016 , 29 din 25.08.2017

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORULUI

Administratorii sunt remunerati printr-o indemnizație fixă lunară stabilită de AGA și respectiv de CA astfel:

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație :

În perioada 01.01.2016-31.05.2016 membrii neexecutivi ai consiliului de administrația au primit o remunerație fixă în limita a 1 (unui) câștig salarial mediu brut pe ramura de activitate, respectiv suma de 2.000 lei brut lunar.

În perioada 01.09.2016-31.08.2017 membrii neexecutivi au beneficiat de o indemnizație fixă de 1000 lei brut lunar.

În perioada 01.09.2017- 31.12.2017 membrii neexecutivi au beneficiat de o indemnizație de 1900 lei brut lunar.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație :

În perioada 01.01.2016-30.06.2016 membrii executivi au beneficiat de o remunerație fixă lunară în cuantum de 10.000 lei

Începând cu data de 01.09.2016 indemnizația membrului executiv a fost de 5.000 lei/ lună.

Începând cu data de 01.09.2017 indemnizația membrului executiv a fost 10.000 lei/lună.

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani astfel:

- prin HCLM nr.143/2016 au fost numiti membrii CA cu un mandat de patru ani cu începere la data de 01.09.2016 până la data de 31.08.2020.

Mandatul directorul societății are o durată de patru ani respectiv de la data de 01.09.2016 până la data de 31.08.2020.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
CEAUȘEL CRISTIAN ȘTEFAN**

