

RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare si renumerare in cadrul Consiliului de administratie al SC LOCATIVA SA Botosani, intocmit in conformitate cu art.55,alin 2 si 3 din OUG nr.109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC LOCATIVA SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor prezentul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, Directorului general si Directorului adjunct(tehnic) in cursul anului financiar 2015.

In cursul anului 2015, conducerea SC LOCATIVA SA Botosani a fost asigurata astfel :

- In perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 – Director general – ing.Catalin Mugurel Flutur (conform contractului de mandat nr.3224/2012)
- In perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 – Director tehnic – ing.Florinel Gornea (conform contract de mandat nr.3225/2012)

Remuneratia lunară a Directorului general – ing.Catalin Mugurel Flutur pentru perioada mentionata a fost acordata in conformitate cu contractul de mandat nr.3224 din 26.06.2012 si a OUG nr.79/2008 privind masurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici,actualizata,astfel :

- a. Suma brută lunară acordata sub forma de remuneratie fixă a fost 5600 lei +suma variabilă 0 – în perioada 01.01.2015 - 31.05.2015 și 6500 lei remuneratie fixă+ 0 remuneratie variabilă pentru perioada 01.06.2015 - 31.12.2015.
- b. Alte avantaje – nu este cazul
- c. Criterii de performanță – sunt cele aprobate prin anexele 1,2 si 3 la contractul de mandat nr.3224 din 26.06.2012
- d. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești – nu este cazul
- e. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. Informații privind – durata contractului – 4 (patru) ani
- perioada de preaviz negociata – 45 zile

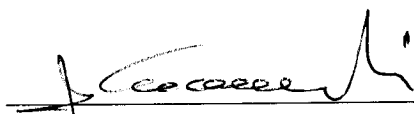
Remuneratia lunară a Directorului tehnic a societatii – ing.Florinel Gornea pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 , a fost acordată potrivit contractului de mandat nr.3225 din 26.06.2012, in conformitate cu OUG nr.109 /2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, astfel :

- a. Suma brută lunară acordata sub forma de remuneratie fixă a fost 5600 lei +suma variabilă 0 – în perioada 01.01.2015 - 31.05.2015 și 6500 lei remuneratie fixă+ 0 remuneratie variabilă pentru perioada 01.06.2015 - 31.12.2015.
- b. Alte vantaje – nu este cazul
- c. Criterii de performanta conform anexelor nr.1,2 si 3 la contractul de mandat nr.3225 din 26.06.2012
- d. Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti – nu este cazul
- e. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. Informatii privind – durata contractului – 4 (patru) ani
- perioada de preaviz negociata – 45 zile.

În anul 2015, pentru **membrii Consiliului de Administratie al SC LOCATIVA SA Botosani** au beneficiat de o intemnizatie lunară brută de 708,00 pentru perioada 01.01.2015 - 31.05.2015 și de 992,00 pentru perioada 01.06.2015 - 31.12.2015 , intemnizatii ce au fost stabilite prin Hotărârea Adunarii generale a Actionarilor nr. 46 din 24.04.2013, respectiv Hotărârea Adunarii generale a Actionarilor nr. 56 din 29.05.2015.

De asemenea prin Hotarârea AGA nr.46 din 24.04.2013 ,în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, remuneratia lunara bruta a membrilor Comisiei de cenzori a fost de 355 lei pentru perioada 01.06.2015 - 31.12.2015 și 496 lei/lună pentru perioada 01.06.2015 - 31.12.2015 , conform Hotărârii Adunarii generale a Actionarilor nr. 56 din 29.05.2015.

Gheorghiu Costin Mihail



Halasani Vasile