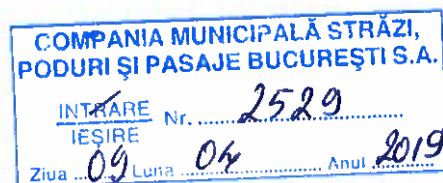




Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**



RAPORT ANUAL 2018

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

din cadrul

Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București

telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**



CUPRINS:

I. PREAMBUL

II. RELEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

III. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

IV. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR și DIRECTORILOR

V. INFORMAȚII privind CONTRACTELE de ADMINISTRAȚIE și de MANDAT

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București

telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

I. PREAMBUL

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia:

- ”(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 ... 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. 39 alin. 1 și cuprinde informații cel puțin informații privind:

- Structura remunerației, cu explicarea ponderii variabile și componentei fixe;
- Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”

II. RELEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. sunt următoarele:

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată de Legea 111/2016
 - Art. 37, alin.1 – prevede că "Remunerația membrilor Consiliului de Administrație ... este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de alin. 2 și 4;
 - Art. 37, alin.2 – prevede că "Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ... este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute de art. 3¹ alin.5 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare."
 - Art. 37, alin. 5 – prevede că "Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al Consiliului de Administrație ... determinată conform alin.2 și 4, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."
 - Art. 38, alin.1 – prevede că "Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este singura formă de remunerație pentru Directorii care îndeplinesc și calitatea de Administratori."
 - Art. 38, alin.2 – prevede că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. 3 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de

participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”;

- Art. 39, alin. 1 – prevede că ”Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat Administratorilor și Directorilor în cadrul sistemului unitar ... vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Consiliului de Administrație ... și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”;
 - Art. 39, alin. 3 – prevede că ”Politica și criteriile de remunerare a Administratorilor și Directorilor, în cazul sistemului unitar ... precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui Administrator și Director sunt făcute publice pe pagina de internet a Întreprinderii Publice, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație ... ”.
- **Legea 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
 - Art. 111, alin. 2, lit. c) – prevede că Adunarea Generală a Acționarilor este obligată ”să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație ... , dacă nu a fost stabilită prin Actul Constitutiv”;
 - Art. 142, alin. 2, lit. c) – menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, ”numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
 - Art. 153¹⁸, alin.1 – prevede că ”remunerația membrilor consiliului de Administrație ... este stabilită prin Actul Constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor”;
 - Art. 153¹⁸, alin.4 – prevede că ”Adunarea Generală, respectiv Consiliul de Administrație ... și dacă este cazul, comitetul de remunerare se va asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.
 - **Actul Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.**
 - Art. 12, alin 4, lit. d) – prevede ca atribuție principală a Adunării Generale a Acționarilor ”să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să stabilească remunerația cuvenită acestora”.



- **Hotărâri** ale Adunării Generale a Acționarilor și **Decizii** ale Consiliului de Administrație ale Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

- **Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor** în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018 și prin care s-au aprobat formele contractelor de administrație ale acestora:

~ Hotărârea nr. 3/16.03.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat, în baza cererii nr. 385/12.03.2018, revocarea doamnei Mirela Ioniță din funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

~ Hotărârea nr. 6/17.04.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care s-au aprobat: - revocarea domnului Marius-Valentin Coaje și a domnului Costin-Sebastian Moise din funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; - numirea domnului Pătru Bogdan-Laurențiu-Doru în funcția de Administrator al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

~ Hotărârea nr. 8/13.06.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care s-au aprobat: revocarea doamnei Iuliana Mărculescu și a domnului Dan Boruga din funcția de Administrator al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; - numirea domnului Rășică Daniel Mihai și a doamnei Geanina Manuela Dediu în funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

~ Hotărârea nr. 9/28.06.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat numirea domnului Bogdan Ionuț Țârdea în funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

~ Hotărârea nr. 10/11.01.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care s-a stabilit și aprobat: - durata Contractelor de Mandat a domnilor Rășică Mihai Daniela, Pătru Bogdan-Laurențiu-Doru și al doamnei Geanina Manuela Dediu ca fiind egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorilor acestora, respectiv 23.06.2019; - numirea domnului Cezar-Costin Stancu în funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

~ Hotărârea nr. 14/10.08.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat revocarea domnului Bogdan Ionuț Țârdea din funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București

telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**



~ Hotărârea nr. 16/15.10.2018 a Adunării Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat numirea domnului Andrei Victor Mustăța în funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. pentru o perioadă egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv 23.06.2019;

~ Hotărârea nr. 25/13.11.2018 a Adunării Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat revocarea domnului Daniel Mihai Rășică din funcția de Administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

- **Deciziile Consiliului de Administrație** prin care s-au stabilit numirea/revocarea în/din funcție și limitele generale ale remunerației Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje S.A.:

~ Decizia nr. 24/19.01.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat ca începând cu data de 01.01.2018 să se majoreze indemnizațiile brute, precum și salariul de bază lunar brut pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. 79/2017, astfel încât indemnizațiile și drepturile de natură salariale ale angajaților Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. să rămână la nivelul drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2017;

~ Decizia nr. 27/12.02.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat: - numirea provizorie a Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana domnului Petre Foamete începând cu data de 14.02.2018 pentru o perioadă de două luni, respectiv până la 13.04.2018; - indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar este de 17.385 lei brut, reprezentând 5,52 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică;

~ Decizia nr. 34/12.04.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat: - prelungirea mandatului provizoriu al Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana domnului Petre Foamete începând cu data de 14.04.2018 pentru o perioadă de maxim două luni, respectiv până la data de 13.06.2018; - indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar este de 17.385 lei brut, reprezentând 5,52 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică;

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro



~ Decizia nr. 36/13.06.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat: - prelungirea mandatului provizoriu al Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana domnului Petre Foamete începând cu data de 14.06.2018 pentru o perioadă de șase luni, respectiv până la data de 13.12.2018; - indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar este de 18.884 lei brut, reprezentând 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

~ Decizia nr. 38/11.07.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat încetarea mandatului domnului Petre Foamete din funcția de Director General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. începând cu data de 11.07.2018;

~ Decizia nr. 39/11.07.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat: - numirea provizorie a Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în persoana domnului Cătălin Șomode începând cu data de 12.07.2018 pentru o perioadă de două luni, respectiv până la data de 11.09.2018; - indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar este de 18.884 lei brut, reprezentând 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

~ Decizia nr. 46/06.08.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat componența comitetelor consultative, după cum urmează:

Comitetul de Audit:	dl. Cezar-Costin Stancu
	dl. Bogdan Laurențiu Doru Pătru
Comitetul de Remunerare:	dna. Mariana Florentina Ștefănescu
	dl. Traian Neacșu
Comitetul de Nominalizare:	dna. Manuela Geanina Dediu
	dl. Bogdan Laurențiu Doru Pătru

~ Decizia nr. 47/12.09.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat: - revocarea contractului de mandat al dlui Cătălin Șomode din funcția de Director General al Companiei Municipale

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**



Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.; - numirea provizorie a Directorului General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje în persoana domnului Sorin Vasilescu, începând cu data de 13.09.2018 pentru o perioadă de patru luni, respectiv până la 12.01.2019; - îndemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar este de 19.482 lei brut, reprezentând 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă – cod CAEN 42, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

~ Decizia nr. 60/24.10.2018 a Consiliului de Administrație prin care s-au reorganizat Comitetele Consultative, după cum urmează:

Comitetul de Audit: Președinte: dl. Bogdan Laurențiu Doru Pătru

Membrii: dl. Cezar Stancu

dl. Andrei Victor Mustăța

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Președinte: dna Manuela Geanina Dediu

Membrii: dna Mariana Florentina Ștefănescu

dl Traian Neacșu

Începând cu data de 24.10.2018 își încetează aplicabilitatea Decizia nr. 46/06.08.2018.

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București

telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

III. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura consiliului, selecția și remunerarea Administratorilor și a Directorilor.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare la data de 31 decembrie 2018 a fost următoarea:

Președinte: dna Manuela Geanina Dediu

Membrii: dna Mariana Florentina Ștefănescu

dl Traian Neacșu

Pe parcursul anului 2018 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a suferit o serie de modificări, cauzate în principal de modificarea structurii și a componenței acestuia, respectiv:

- *6 august 2018*, prin Decizia nr. 46, Consiliul de Administrație a aprobat componența Comitetului de Remunerare, după cum urmează: dna. Mariana Florentina Ștefănescu și dl. Traian Neacșu și componența Consiliului de Nominalizare: dna. Manuela Geanina Dediu și dl. Bogdan Laurențiu Doru Pătru
- *24 octombrie 2018*, prin Decizia nr. 60, Consiliul de Administrație a aprobat componența comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează: Președinte: dna Manuela Geanina Dediu, Membrii dna Mariana Florentina Ștefănescu și dl. Traian Neacșu. În urma Deciziei nr. 60, încetează aplicabilitatea Deciziei 46/06.08.2018.

IV. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR și DIRECTORILOR

Pe parcursul anului 2018:

- Administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Directorul General a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Directorul General provizoriu a primit, pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară;
- Îndemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație și a secretarului Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale Remunerației Directorului General au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 1/29.08.2017;
- Îndemnizația pentru Directorul General a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;
- Administrația au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională în cuantumul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Directorii au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională pe cheltuiala Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. cu respectarea prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.1. Structura remunerației acordate Administratorilor Neexecutivi

Remunerația netă totală aferentă anului 2018 a tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost de: **175.500 lei**.

După aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2018, membrii Consiliului de Administrație nu au fost remunerați cu parte variabilă.

4.2. Structura remunerației acordate Administratorilor Executivi

În cursul anului 2018 nu au existat situații în care un membru neexecutiv al Consiliului de Administrație să fie nominalizat Director General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**



Nu au fost încheiate atât contracte de administrație pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație cât și contracte de mandat pentru calitatea de Director General al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

4.3. Remunerația Directorului General/Provizoriu

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de Mandat.

Remunerația netă totală aferentă anului 2018 a tuturor Directorilor Generali/Provizorii ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost de: **122.913 lei**.

Nu a fost acordată remunerație variabilă pentru anul 2018.

Nu au fost acordate alte beneficii.

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București

telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

V. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE ADMINISTRAȚIE ȘI DE MANDAT

5.1. Contractele de Administrație

Contractul de Administrație este folosit pentru Administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Contracte de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 1(un) an și 10 (zece) luni, cu excepția celor aferente Administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație, care au fost încheiate doar pentru perioada rămasă din mandatul predecesorului. Contractele de Administrație pentru administratorii provizorii au fost încheiate pe perioada rămasă din mandatul predecesorului.

Situația contractelor de administrație pentru Administratorii care au făcut parte din Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în anul 2018:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Data început Mandat	Data sfârșit Mandat	Document numire	Încheiere Mandat înainte de termen
1	Moise Costin Sebastian	31.08.2017	23.06.2019	HCGMB nr. 96/29.03.2017	17.04.2018
2	Coaje Marius Valentin	31.08.2017	23.06.2019	HCGMB nr. 96/29.03.2017	17.04.2018
3	Ioniță Mirela Georgeta	31.08.2017	23.06.2019	HCGMB nr. 96/29.03.2017	12.03.2018
4	Ștefănescu Mariana Florentina	31.08.2017	23.06.2019	HCGMB nr. 96/29.03.2017	
5	Mărculescu Iuliana	31.08.2017	23.06.2019	HCGMB nr. 96/29.03.2017	13.06.2018
6	Boruga Dan	31.08.2017	23.06.2019	HCGMB nr. 96/29.03.2017	13.06.2018
7	Neacșu Traian	31.08.2017	23.06.2019	HCGMB nr. 96/29.03.2017	
8	Pătru Bogdan Laurențiu Doru	17.04.2018	23.06.2019	Hotărârea AGOA nr. 6/17.04.2018	
9	Rășică Daniel Mihai	13.06.2018	23.06.2019	Hotărârea AGOA nr. 8/13.06.2018	13.11.2018
10	Dediu Manuela Geanina	13.06.2018	23.06.2019	Hotărârea AGOA nr. 8/13.06.2018	
11	Bogdan Ionuț Țirdea	28.06.2018	23.06.2019	Hotărârea AGOA nr. 9/28.06.2018	10.08.2018

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

12	Cezar-Costin Stancu	11.07.2018	23.06.2019	Hotărârea AGOA nr. 10/11.07.2018	
13	Andrei Victor Mustăța	15.10.2018	23.06.2019	Hotărârea AGEA nr. 16/15.10.2018	

Contractele de Administrație prevăd:

5.1.1. Clauze privind:

- Compensarea pentru revocarea fără cauză justă; în cazul revocării fără cauză justă a Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, Administratorul este îndreptățit la plata daune interese în cuantumul echivalent cu totalul remunerațiilor brute fixe ce i s-ar fi cuvenit Administratorului de la data încetării contractului prin revocare și până la finalul mandatului.
- Plata remunerației lunare va fi condiționată de participarea Administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație; pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. va reține 50% din remunerația lunară netă, exclusiv componenta variabilă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență.
- Obligația de a păstra confidențialitatea Informațiilor Confidențiale pe durata Contractului de Mandat și pe o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea acestuia, indiferent de modul în care are loc încetarea.

5.1.2. Drepturi:

- Dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli efectuate în interesul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., pe baza documentelor justificative;
- Dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională conform Statutului;
- Dreptul de a reprezenta și angaja Compania Municipală străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute de Contract, Actul Constitutiv, reglementările și dispozițiile legale în vigoare;
- Dreptul de a avea acces la orice informație, cu privire la activitatea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii; divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile;

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

- Dreptul de a fi membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului Aprobare de Consiliu; un membru nu poate fi membru al Consiliului de Administrație în mai mult de trei comitete consultative;
- Dreptul de a pretinde Companiei Municipale străzi, Poduri și Pasaje de a îndeplini toate obligațiile ce îi revin, conform Contractului de Administrație.

5.1.3. Obligații:

Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru a realiza obiectul de activitate al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorul este responsabil pentru pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

Administratorul are, conform Contractului de Administrație, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, următoarele obligații:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Companiei Municipale Străzi, Poduri și pasaje București S.A.;
- În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Compania Municipală Străzi, Poduri și pasaje București S.A.;
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei;
- Numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.;

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

- Pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea Hotărârilor acestora;
- Organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei;
- Participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul Guvernanței Corporative, Juridic, precum și în orice alte domenii alese de Acționari.

5.2. Contractele de mandat

Contractele de Mandat sunt folosite pentru Directorii Generali ai companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și se încheie pe o perioadă conformă cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare. Conform legislației, durata mandatului directorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Situația contractelor de mandat ale Directorilor Generali ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în anul 2018:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Data început Mandat	Data sfârșit Mandat	Document numire	Încheiere Mandat înainte de termen
1	Mistrea Romeo	13.10.2017	12.02.2018	Decizia nr.13/26.09.2017	-
2	Foamete Petre	12.02.2018	13.12.2018	Decizia nr. 27/12.02.2018	11.07.2018
3	Șomode Cătălin	12.07.2018	11.09.2018	Decizia nr. 39/11.07.2018	
4	Vasilescu Sorin	12.09.2018	12.01.2019	Decizia nr. 47/12.09.2018	

Contractele de Mandat prevăd:

5.2.1. Clauze privind:

- Compensarea pentru revocare fără cauză justă;

5.2.2. Drepturi:

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

- Dreptul de a primi lunar remunerația stabilită conform art. 3.2 din Contractul de Mandat;
- Dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul Companiei Municipala Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- Dreptul de a renunța la calitatea de **Director General** sub condiția comunicării în scris a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data față de care se intenționează renunțarea;
- Dreptul de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă pentru prejudicii cauzate din culpă Societății sau terților, pentru o limită maximă de răspundere asigurată prin poliță de 100.000 EUR/an, prima de asigurare urmând să fie achitată de Societate;
- Dreptul de a reprezenta Societatea în relațiile cu terții și în justiție, Consiliul de Administrație păstrând atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.
- Dreptul de a beneficia de zile libere plătite pentru odihnă și pentru evenimente personale, dar nu mai mult de 30 zile lucrătoare /an.

5.2.3. Obligații:

Directorul General declară că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare sau de alte acte normative relevante.

Directorul General are, conform contractului de Mandat următoarele Obligații:

- reprezintă Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
- conduce și coordonează compartimentele funcționale ale Societății în conformitate cu reglementările legale și interne în vigoare;
- gestionarea patrimoniului Societății în limitele fixate de către lege, Actul Constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau ale Consiliului de Administrație;
- implementarea deciziilor Consiliului de Administrație și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro



Compania Municipală
**STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE
BUCUREȘTI**



- atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații Societății, precum și a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu Societatea;
- colaborarea cu auditorii Societății precum și cu orice organe de control și verificare ale Societății;
- efectuarea periodică a raportărilor legale;
- angajarea, promovarea și concedierea salariaților, precum și exercitarea acțiunilor disciplinare în raport cu salariații, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne;
- organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul Societății;
- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății, de Adunarea Generală a Acționarilor sau care cade în sarcina sa, conform normelor legale;

PREȘEDINTE

Comitet de Nominalizare și Remunerare,

dna Manuela Geanina Dediu

Membrii: dna Mariana Florentina Ștefănescu

dl Traian Neacșu

Întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă,

Oana Marilena Manta

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București

telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro