

Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA

Conform art.55 din OUG nr.109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului (contracte de mandat) in cursul anului financiar.

Pentru anul 2016, situatia contractelor de mandat se prezinta astfel:

Adrian Popa – director general

Perioada 01.09.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4687/01.09.2012 cu aplicabilitate din data de 01.09.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012:

– remuneratie bruta lunara 7.500 lei – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2014-31.12.2014 = 7.500 lei x 12 luni = 90.000 lei

- componenta variabila consta intr-o bonificatie anuala de 3 indemnizatii fixe lunare, conform gradului de indeplinire, pe total an, a criteriilor de performanta (pentru anul 2015 se va acorda in cursul anului 2016, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate); pentru anul 2015, prin Hotararea AGA nr.123/02.02.2015, au fost stabilite urmatoarele:

*indicele anual de crestere a productivitatii muncii – min 1.01 – pondere 5% - realizat 1.01

*pondere creante restante mai vechi de 60 de zile in total creante – max 40% - pondere 20% - realizat 3.08%

*pondere datorii restante mai vechi de 60 de zile in total datorii – max 40% - pondere 20% - realizat 0

*profit brut – min 1.000 lei – pondere 15% - realizat 2.125.562 lei

*cheltuieli la 1.000 lei venituri – max 999 lei – pondere 10% - realizat 946 lei

*arierate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale – 0 lei – pondere 10% - realizat 0

*obligatii catre BERD (raportare trimestriala) – 236.607 euro – pondere 20% - realizat 236.607 euro;

Directorul general, dl popa Adrian si-a exprimat voina proprie privind renuntarea la bonificatia anuala aferenta anului 2015 (3 indemnizatii fixe lunare brute = 22.500 lei), conform Hotararii Consiliului de Administratie nr 710/30.05.2016.

- valabilitate contract mandat – pe termen echivalent cu durata mandatului de administrator al directorului general si se revizuieste anual, sub aspectul obiectivelor si criteriilor de performanta, in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale SC TURSIB SA

- directorul general beneficiaza de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, zile festive specifice, casatorie, nasterea unui copil sau in caz de deces al unui membru de familie, acordate cu similitudine cu cele din Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate

- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- directorului general nu i se pot acorda alte beneficii, de orice forma, in afara remuneratiei stabilite prin contractul de mandat – nu a fost cazul
- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:
 - a) schimbarea din functie a directorului general, doar daca acesta nu si-a respectat obligatiile din prezentul contract
 - b) renuntarea directorului general la mandatul incredintat
 - c) acordul de vointa al partilor
 - d) deces
 - e) lichidarea judiciara a societatii
 - f) punere sub interdictie judecatoreasca a directorului general

Conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 719/25.06.2016 s-a aprobat desemnarea provizorie a domnului Popa Adrian in functia de director general pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioada mandatului 25.06.2016-24.11.2016:

- remuneratia bruta fixa lunara este in cuantum de 7.500 lei;
 - nu se acorda componenta variabila;
 - se mentin obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general pana la aprobarea prin norme metodologice a noilor indicatori:
- *indicele anual de crestere a productivitatii muncii – min 1.02 – pondere 5% - realizat 1.11
- *pondere creante restante mai vechi de 60 de zile in total creante – max 40% - pondere 20% - realizat 3.29%
- *pondere datorii restante mai vechi de 60 de zile in total datorii – max 30% - pondere 20% - realizat 0
- *profit brut – min 2.200.000 lei – pondere 15% - realizat 3.637.462 lei
- *cheltuieli la 1.000 lei venituri – max 915 lei – pondere 10% - realizat 907 lei
- *arierate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale – 0 lei – pondere 10% - realizat 0
- *obligatii catre BERD (raportare trimestriala) – rata datorata conform clauzelor contractuale – pondere 20% - realizat 316.827 euro;

- directorul general beneficiaza de concediu anual si de indemnizatia aferenta, de zile libere platite pentru sarbatorile legale si in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, conform prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil;

- in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- directorului general nu i se pot acorda alte beneficii, de orice forma, in afara remuneratiei stabilite prin contractul de mandat – nu a fost cazul

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza;
- beneficiaza de o asigurare de raspundere profesionala, care este suportata de societate;
- conditii de incetare a contractului:

- a) revocarea din functie a directorului general in cazul neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale;
- b) renuntarea directorului general la mandatul incredintat
- c) acordul de vointa al partilor
- d) deces
- e) lichidarea judiciara a societatii
- f) punere sub interdictie judecatoreasca a directorului general
- g) in alte cazuri prevazute de lege sa actul constitutiv al societatii.

Conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 751/16.11.2016 s-a aprobat prelungirea duratei de valabilitate a contractului de mandat al d-lui Popa Adrian, director general, incepand cu data de 25.11.2016 pana in 24.01.2017, conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

- se mentin obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general pe perioada mandatului mentionat.

Adrian Popa – membru Consiliu de Administratie

Perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4026/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 si act additional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:

– remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2016-31.12.2016 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

- nu exista componenta variabila;
- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate

-valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani

-in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate
- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit

b) revocarea mandatarului in cazul in care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

- c)mandatarul renunta la mandatul incredintat
- d)prin acordul de vointa al partilor
- e)in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului
- f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii
- g)prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)
- criteriile de performanta pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 138/30.06.2017 s-a aprobat reinnoirea mandatului pentru dl Popa Adrian, membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA:

- perioada mandatului este 25.07.2016-31.12.2016;
 - remuneratia aferenta membrilor consiliului de administratie nu se va acorda, avand in vedere prevederile art. 38, alin.1 din OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care stabilesc faptul ca in cazul directorilor care indeplinesc si functia de administrator, indemnizatia stabilita pentru functia de director este unica forma de remuneratie;
 - nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
 - conditii de incetare a contractului:
- a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit in conditiile legii;
 - b)revocarea mandatarului in cazul in care:
 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
 4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
 5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
 - c)mandatarul renunta la mandatul incredintat;
 - d)prin acordul de vointa al partilor;
 - e)in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului;
 - f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii;
 - g) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

- criteriile de performanta pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 143/27.10.2016, s-a revocat, incepand cu data de 28.11.2016 din functia de administrator al societatii TURSIB SA, dl. Popa Adrian, avand in vedere demisia depusa.

Herman Binder – presedinte Consiliu de Administratie (01.01.2016-24.07.2016) si membru in cadrul Consiliului de Administratie (25.07 – 31.12.2016)

Perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4024/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 si act aditional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:

– remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2016-31.12.2016 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

-nu exista componenta variabila

- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate

-valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani

-in aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit

b)revocarea mandatarului in cazul in care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;

5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c)mandatarul renunta la mandatul incredintat

d)prin acordul de vointa al partilor

e)in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului

f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii

g)prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)

- criteriile de performanta pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 138/30.06.2017 s-a aprobat reinnoirea mandatului pentru dl Binder Herman, membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA:

- perioada mandatului este 25.07.2016-31.12.2016;

- indemnizatia fixa lunara bruta este in suma de 1.500 lei, in cuantum de 20% din remuneratia bruta fixa lunara a directorului general, respectiv 1.500 lei (7.500 lei x 20%).

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza
- conditii de incetare a contractului:

a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit in conditiile legii;

b)revocarea mandatarului in cazul in care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c)mandatarul renunta la mandatul incredintat;

d)prin acordul de vointa al partilor;

e)in urma decesului sau punerii sub interdicție judecatorească a mandatarului;

f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii;

g) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

- criteriile de performanta pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Helga Dahinten – membru Consiliu de Administratie

Perioada 25.07.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4025/20.07.2012 cu aplicabilitate din data de 25.07.2012, conform Hotarare AGA nr.99/19.07.2012, respectiv 102/30.08.2012 si act additional 1/31.08.2012 cu aplicabilitate din 01.09.2012:

– remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2016-31.12.2016 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei;

- nu exista componenta variabila;

- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate;

- valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani;

- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza;

- conditii de incetare a contractului:

a)expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit

b)revocarea mandatarului in cazul in care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;

5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c)mandatarul renunța la mandatul încredințat

d)prin acordul de voință al partilor

e)în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului

f) în caz de insolvabilitate sau lichidarea societății

g)prin scaderea sub 50% a acțiunilor/partilor sociale deținute de către Consiliul Local în societatea comercială (cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor/asociaților, în noua structură a sa, aprobă executarea, în continuare, a contractului, până la expirarea duratei sale)

- criteriile de performanță pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus.

La data de 29.06.2016, doamna Dahinten Helga Anamaria a înaintat către Consiliul de Administrație al SC Tursib SA adresa nr. 3900/29.06.2016, prin care a adus la cunoștință faptul că din motive personale nu mai dorește reînnoirea mandatului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC Tursib SA.

Micea Ovidiu – membru Consiliu de Administrație (01.01-24.07.2016) și președinte Consiliu de Administrație (25.07-31.12.2017)

Perioada 01.09.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4684/31.08.2012 cu aplicabilitate din data de 01.09.2012, conform Hotărâre AGA nr.101/30.08.2012, respectiv 102/30.08.2012:

– remunerație brută lunară 1.500 lei (20% din remunerația brută lunară a directorului general) – componenta fixă conform OUG nr.109/2011, actualizată; perioada 01.01.2015-31.12.2016 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

- nu există componenta variabilă

- se mențin obiectivele și criteriile de performanță prevăzute pentru directorul general al societății sus menționate

- valabilitate contract mandat: pe o durată de 4 ani

- în aplicarea Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

- nu s-au acordat contribuții pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- nu sunt prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză

- condiții de încetare a contractului:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă partile nu l-au reînnoit/prelungit

b) revocarea mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;

5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatarul renunța la mandatul incredintat

d) prin acordul de voință al partilor

e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului

f) în caz de insolvabilitate sau lichidarea societății

g) prin scaderea sub 50% a acțiunilor/partilor sociale deținute de către Consiliul Local în societatea comercială (cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor/asociaților, în noua structură a sa, aprobă executarea, în continuare, a contractului, până la expirarea duratei sale)

- criteriile de performanță pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus.

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 138/30.06.2017 s-a aprobat reînnoirea mandatului pentru dl Mircea Ovidiu, membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC Tursib SA:

- perioada mandatului este 25.07.2016-31.12.2016;

- indemnizația fixă lunară brută este în suma de 1.500 lei, în cuantum de 20% din remunerația brută fixă lunară a directorului general, respectiv 1.500 lei (7.500 lei x 20%).

- nu sunt prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză

- condiții de încetare a contractului:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă partile nu l-au reînnoit/prelungit în condițiile legii;

b) revocarea mandatarului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;

4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;

5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatarul renunța la mandatul incredintat;

d) prin acordul de voință al partilor;

e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;

f) în caz de insolvabilitate sau lichidarea societății;

g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

- criteriile de performanță pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Daniela Chialda – membru Consiliu de Administratie

Perioada 01.09.2012 – 24.07.2016 - contract de mandat nr.4684/31.08.2012 cu aplicabilitate din data de 01.09.2012, conform Hotarare AGA nr.101/30.08.2012, respectiv 102/30.08.2012:

– remuneratie bruta lunara 1.500 lei (20% din remuneratia bruta lunara a directorului general) – componenta fixa conform OUG nr.109/2011, actualizata; perioada 01.01.2014-31.12.2015 = 1.500 lei x 12 luni = 18.000 lei

-nu exista componenta variabila

- se mentin obiectivele si criteriile de performanta prevazute pentru directorul general al societatii sus mentionate

-valabilitate contract mandat: pe o durata de 4 ani

-in aplicarea Legii nr.31/1990 actualizata, remuneratia obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor ce decurg pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- nu s-au acordat contributii pentru eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza

- conditii de incetare a contractului:

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit

b) revocarea mandatarului in cazul in care:

1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;

2. nu respecta hotararile Adunarii generale a actionarilor;

3. nu respecta legislatia aplicabila societatii Tursib SA;

4. nu constituie garantii pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le diminueaza, indiferent de motiv;

5. functia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercita ilegal datorita modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul/situatia personala a mandatarului, precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege;

c) mandatarul renunta la mandatul incredintat

d) prin acordul de vointa al partilor

e) in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului

f) in caz de insolvabilitate sau lichidarea societatii

g) prin scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de catre Consiliul Local in societatea comerciala (cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale)

- criteriile de performanta pentru anul 2015 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 138/30.06.2017 s-a aprobat reinnoirea mandatului pentru dna Chialda Daniela, membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA:

- perioada mandatului este 25.07.2016-31.12.2016;

- indemnizatia fixa lunara bruta este in suma de 1.500 lei, in cuantum de 20% din remuneratia bruta fixa lunara a directorului general, respectiv 1.500 lei (7.500 lei x 20%);

- nu sunt prevazute daune interese pentru revocare fara justa cauza;

- conditii de incetare a contractului:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă partile nu l-au reînnoit/prelungit în condițiile legii;
- b) revocarea mandatului în cazul în care:
 - 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 - 3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
 - 4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
 - 5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul renunță la mandatul încredințat;
- d) prin acordul de voință al partilor;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatului;
- f) în caz de insolvență sau lichidarea societății;
- g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

- criteriile de performanță pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

Jucan Cornel Nicolae – membru Consiliu de Administrație

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 139/28.07.2016, s-a aprobat desemnarea domnului Jucan Cornel Nicolae în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al SC Tursib SA pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 28.07.2016 – 27.11.2016, cu posibilitatea de prelungire pe 6 luni, în condițiile legii.

- indemnizația fixă lunară brută este în suma de 1.500 lei, în cuantum de 20% din remunerația brută fixă lunară a directorului general, respectiv 1.500 lei (7.500 lei x 20%).

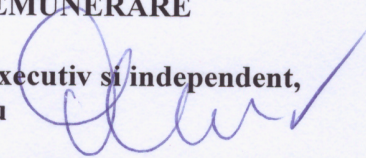
- nu sunt prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză

- condiții de încetare a contractului:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă partile nu l-au reînnoit/prelungit în condițiile legii;
- b) revocarea mandatului în cazul în care:
 - 1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - 2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 - 3. nu respectă legislația aplicabilă societății Tursib SA;
 - 4. nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;
 - 5. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- c) mandatarul renunță la mandatul încredințat;
- d) prin acordul de voință al partilor;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatului;
- f) în caz de insolvență sau lichidarea societății;
- g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

- criteriile de performanta pentru anul 2016 sunt identice cu cele ale directorului general prezentate mai sus

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

- **presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv si independent,**
domnul Mircea Ovidiu 
- **membru Consiliu de Administratie neexecutiv, doamna Chialda Daniela** 