

 <p>S.C. "L.D.P." S.A. BISTRITA</p>	<p>S.C. "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
--	--	---

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**  
**AL SOCIETATII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA**  
**ANUL 2017**

**Membri comitet de nominalizare si remunerare:**

- **Bresfelean Ciprian Radu**
- **Plaian Pavel**

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A este administrată potrivit sistemului unitar, de către un consiliul de administrație compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit in actul constitutiv pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul de administratie al Lucrari Drumuri si Poduri SA a fost numit prin Hotararea AGOA nr.1/18.10.2016 avand urmatoarea componenta

- Tompa Ionel – membru si Presedinte al consiliului de administratie
- Bresfelean Ciprian- membru
- Ivan Bogdan Gruia membru
- Plaian Pavel membru
- Chereches Lucian membru

Urmare a demisiei dl. Chereches Lucian prin hot AGOA nr.3/26.04.2017 a fost numit membru provizoriu in Consiliul de Administratie incepand cu data de 01.05.2017 dl.Vieriu Andrei Mircea, pentru o perioada de 6 luni.

Urmare a demisiei dl.Tompa Ionel din functia de presedinte al Consiliului de administratie a fost numit prin Hot AGOA nr.5/25.09.2017 membru provizoriu in Consiliul de Administratie dl.Popescu Petru Nicolae pentru o perioada de 4 luni si dl.Bresfelean Ciprian Radu in functia de presedinte al consiliului de administratie.

In decursul anului 2017 un numar de patru administratori au fost neexecutivi respectiv Bresfelean Ciprian, Ivan Bogdan Gruia, Plaian Pavel si Popescu Petru Nicolae si un administrator este executiv respectiv Chereches Lucian si ulterior Vieriu Andrei Mircea intrucat au detinut si functia de Director General al societatii.

Structura remuneratiei membrilor consiliului de administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare are 2 componente si anume componenta fixa si componenta variabila.

#### **Componenta fixa:**

➤ **Pentru membrii neexecutivi** asa cum este prevazut la art. 37 din OUG 109/2011 actualizata componenta fixa se constituie dintr-o indemnizatie fixa lunara, care nu poate depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificarii activitatilor din economia nationala comunicat de institutul national de statistica.

In conformitate cu adresa Directiei Regionale de statistica Bistrita Nasaud rezulta ca castigul salarial mediu brut in perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2017 este de 2.351 lei pe ramura de constructii.

La stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie AGA se va asigura ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice,

atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta.

In structura Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. au fost constituite la data de 25.09.2017, 2 comitete consultative cu atributii diferite, respectiv comitetul de nominalizare si remunerare din care fac parte 2 membri neexecutivi si comitetul de audit din care fac parte 2 membri neexecutivi.

Remuneratia fixa a membrilor neexecutivi pe anul 2017 a fost stabilita conform Hot AGOA nr. 2/21.12.2016 respectiv 25% din remuneratia bruta a Directorului General.

Prin Hot.AGOA din data de 10.07.2017 fost acordata dl.Bresfelea Ciprian Radu o remuneratie pentru atributii suplimentare in cuantum de 5.000 lei

Prin O.U.G. nr. 90 din 5 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene se prevede la art. 18 ca "Remuneratiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculat pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Veniturile obtinute dintr-un contract de mandat reprezinta venituri asimilate salariilor si astfel incepand cu anul 2018 contributiile ce trebuie platite de administrator sunt C.A.S. 25% si C.A.S.S. 10%, angajatorul ramand cu obligatia de plata a 2,25% reprezentant contributie asiguratorie pentru munca.

Prin Hot AGOA nr. 13/19.12.2017 s-a aproba majorarea indemnizatiilor administratorilor si directorului societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA cu un procent de 20% conf prev Legii 227/2015 cu modificarile si completariile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr.79/2017 pt modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal si a prev OUG nr.90/05.12.2017 privind unele masuri fiscal- bugetare.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2017 a fost de 90.800 lei venit brut.

➤ **Pentru membrii executivi** asa cum este prevazut la art. 37 din OUG 109/2011 actualizata componenta fixa se constituie dintr-o indemnizatie fixa lunara, care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificarii activitatilor din economia nationala comunicat de institutul national de statistica.

In conformitate cu adresa Directiei Regionale de statistica Bistrita Nasaud rezulta ca castigul salarial mediu brut in perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2017 este de 2.351 lei pe ramura de constructii.

Aplicand prevederile in vigoare rezulta ca **indemnizatia fixa lunara maxima** pentru membrii executivi ai consiliului de administratie poate fi suma de **14.106 lei**.

**Remuneratia directorilor** este stabilita de consiliul de administratie si conf prev art.38 din OUG 109/2011 actualizata **nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi** ai consiliului de administratie.Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

In cursul anului 2017 conducerea societatii a fost asigurata de catre un Director General dupa cum urmeaza:

- dl. Chereches Lucian a carui mandat a incetat incepand cu data de 01.05.2017.Remuneratia fixa stabilita in contractul de mandat a fost de 6.400 lei.
- Dl. Vieriu Andrei Mircea a carui mandat a inceput in data de 01.05.2017 pentru o perioada de 6 luni avand fixata o remuneratie fixa in cuantum de 6.400 lei.
- Ulterior la implinirea termenului de 6 luni intrucat nu a fost finalizata procedura de selectie pentru numirea directorului general a fost incheiat un nou contract de mandat cu dl.Vieriu Andrei Mircea pentru o perioada de maxim 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie demarate remuneratia fixa fiind in cuantum de 6.400 lei.

Prin O.U.G. nr. 90 din 5 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene s-a prevazut la art. 18 ca "Remuneratiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculat pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Veniturile obtinute dintr-un contract de mandat reprezinta venituri asimilate salariilor si astfel incepand cu anul 2018 contributiile ce trebuie platite de administrator sunt C.A.S. 25% si C.A.S.S. 10%, angajatorul ramand cu obligatia de plata a 2,25% reprezentant contributie asiguratorie pentru munca.

Prin Hot AGOA nr. 13/19.12.2017 s-a aproba majorarea indemnizatiilor administratorilor si directorului societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA cu un procent de 20% conf prev Legii 227/2015 cu modificarile si completariile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr.79/2017 pt modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal si a prev OUG nr.90/05.12.2017 privind unele masuri fiscal- bugetare.

### **Componenta variabila:**

➤ **Pentru membrii neexecutivi** asa cum este prevazut la art. 37 din OUG 109/2011 actualizata, 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 la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) din același act normativ și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea

pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

➤ **Pentru membrii executivi** așa cum este prevăzut la art. 37 din OUG 109/2011 actualizată, Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) din același act normativ.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Întrucât structura consiliului de administrație a suferit numeroase modificări în cursul anului 2017 componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari a fost în curs de elaborare.

Remunerația administratorilor societății Lucrari Drumuri si Poduri SA pe anul 2017 a cuprins numai componenta fixă.

**Pentru directori componentă variabilă** conf art.38 din OUG 109/2011 actualizată, constă 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.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului general în anul 2017 a fost de 69.941 lei venit brut.

Remunerația directorilor societății Lucrari Drumuri si Poduri SA pe anul 2017 a cuprins numai componenta fixă în anul 2017 ne acordându-se beneficii suplimentare Directorului general.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55 alin.(2) din OUG nr.109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice potrivit căreia: „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.

Comitetul de nominalizare și remunerare al Lucrari Drumuri si Poduri SA este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat direct Consiliului de administrație al societății.