



RAPORT ANUAL RECTIFICATIV 2016
al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de
administratie al SC Eltrans SA Botosani, intocmit in conformitate cu art 55, alin.2 si 3
din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului financiar 2016.

In anul 2016 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2016 - 31.12.2016 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2016 – 31.12.2016 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul , pentru perioada **01.01.2016 – 31.12.2016**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1765/03.07.2013, inregistrat sub nr.1618/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de :
 - 01.01.2016 – 31.12.2016 - 6.000 lei
- b. alte avantaje - - tichete cadou – 600 lei - suma imputata si recuperata urmare a raportului Curtii de Conturi – Camera de Conturi Botosani
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1765/03.07.2013
- d. considerentele 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 - 30 zile
 - cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

Remuneratia lunara a directorului adjunct al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada **01.01.2016 – 31.12.2016**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1766/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766/03.07.2013, inregistrat sub nr.1619/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de :
 - 01.01.2016 - 31.12.2016 - 5.900 lei

- b. alte avantaje - tichete cadou – 600 lei - suma imputata si recuperata urmare a raportului Curtii de Conturi – Camera de Conturi Botosani
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1766/03.07.2013
- d. considerentele 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 - 30 zile
 - cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

In anul 2016 **membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani** au beneficiat de o **indemnizatie lunara** fixa , *in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- **suma de 700 lei net in perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016**, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.5 din 27.05.2015, art.2.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:



- 1. Achitei Carmen - președinte C.A.
- 2. Cracană Sergiu - membru C.A.
- 3. Buhăianu Bogdan-Ciprian - membru C.A.