



NR. 1783/23.04.2014

RAPORT
asupra activității de administrare a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu
pentru anul 2013

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societatii

S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, Consiliul Județean Sibiu fiind acționar unic și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/1005/1998 în data 01.04.1998 .

S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu a fost înființată ca societate comercială în data de 01.04.1998 prin transformare din Regia Autonomă "Administrația Județeană de Drumuri și Poduri Sibiu", cu un capital social de 641.319,10 lei, acționar unic Consiliul Județean Sibiu, având ca obiect de activitate: construcția, întreținerea și reparația de drumuri și poduri.

Capitalul social a fost majorat astfel:

1. în anul 2003, societatea și-a mărit capitalul social cu suma de 6.477.373,4 lei, reprezentând valoarea terenurilor deținute pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate în temeiul HG 834/1991. În anii 2004 - 2006 capitalul social nu a fost modificat.
2. în anul 2007 capitalul social a fost marit cu suma de 188.592 lei provenita din rezerve constituite din diferente patrimoniu de la RA Administratia Judeteana Drumuri si Poduri Sibiu.
3. în anul 2008 capitalul social a fost mărit cu suma de 616.160 lei provenită din aport în numerar al Consiliului Județean Sibiu, sumă folosită la achiziționarea de mijloace fixe.
4. în anul 2009 capitalul social a fost mărit cu suma de 343.945 lei provenită din aport în numerar al Consiliului Județean Sibiu, sumă folosită pentru achiziționare de mijloace fixe.
5. în anul 2010 capitalul social subscris a fost mărit cu suma de 362.860 lei provenită din aport în numerar al Consiliului Județean, sumă folosită pentru achiziționarea de mijloace fixe.
6. în anul 2011 capitalul social a fost mărit cu suma de 479.215 lei provenită din aport în numerar al Consiliului Județean Sibiu, sumă folosită pentru achiziționarea de mijloace fixe.

7. în anul 2012 capitalul social a fost mărit cu suma de 690.635 lei provenită din aport în numerar al Consiliului Județean Sibiu, sumă folosită pentru achiziționare de mijloace fixe.

8. în anul 2013 capitalul social a fost mărit cu suma de 454.200 lei provenită din aport în numerar al Consiliului Județean Sibiu, sumă folosită pentru achiziționare de mijloace fixe.

Astfel, capitalul social la 31.12.2013 este în sumă de 10.254.300 lei, împărțit în 4.101.720 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar Consiliul Județean Sibiu.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale art.187 din Codul Civil și Hotărârile Consiliului Județean Sibiu.

Sediul societății comerciale este în Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 68, județul Sibiu.

Activitatea principală este realizarea de lucrări de construcții a drumurilor județene și comunale, reparația și întreținerea de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

Alte activități sunt producerea și comercializarea produselor fabricate de societate: asfalt, produse bituminoase, emulsie, nisip, pietriș, prefabricate, închirieri de mijloace de transport și utilaje specifice.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA CONTABILITĂȚII

2.1. Societatea organizează și conduce contabilitatea cu respectarea Legii nr. 82/1991 modificată și completată.

Situațiile financiare anuale simplificate la 31.12.2012 au fost întocmite conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și a Ordinului nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice .

Conform prevederile art.47 OUG 109/30 noiembrie 2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, situațiile financiare la SC Drumuri și Poduri SA Sibiu au fost efectuate de către un auditor statutar, selectat în condițiile dispozițiilor OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborate cu prevederile HCJ nr.251/2013, privind aprobarea Normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție produse, servicii și lucrări din cadrul societății. Auditul statutar a fost exercitat în condițiile prevăzute de OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea 278/2008 cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL III. CADRUL INSTITUȚIONAL

3.1. Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparente sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale,

precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul anual are la baza Planul de Administrare al S.C. Drumuri și Poduri SA Sibiu, aprobat prin Hotărârea AGA nr.7/26.09.2013

CAPITOLUL IV. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

4.1 Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu s-a constituit în structura actuală, în data de 27.06.2013, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții efectuate de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr.5/27.06.2013 și HCJ nr.140/27.06.2013, în conformitate cu Actul constitutiv al societății.

4.2. Activitatea Consiliului de administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- Legea nr.31/1990, privind societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;
- Legea nr.5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013;
- Legea nr.329/2013, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- Hotărâri ale Consiliului Județean Sibiu.

4.3. În anul 2013, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 60 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

1.-completarea Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

2.-numirea directorului general, directorului economic și directorului de producție ai SC

Drumuri si Poduri SA Sibiu, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;

3.-modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;

4.-aprobarea Planului de Management a directorului general, directorului economic si directorului de producție ai SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

5.-avizarea Normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție produse, servicii si lucrări din cadrul SC Drumuri si Poduri SA Sibiu,, norme care respectă principiile nediscriminării si egalității de tratament, transparență, proporționalitate si recunoastere reciprocă, conform art.16 indice 1 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările aduse de Legea nr.193/2013, pentru aprobarea OUG nr.77/2012;

6.-aprobare producție internă de parazăpezi;

7.-avizare Regulament de Organizare si Funcționare al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu

4.4. În exercitiu financiar 2013, nu s-au înregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

CAPITOLUL V. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

5.1.În perioada 26.02.2013-31.12.2013, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de urmatorii directori:

1. Dl ing. Muntean Nicolae - Director general;
2. Dl ec. Brus Ioan- Director economic;
3. Dl. Ing. Gabriel Goreaev- Director productie.

5.2.În vederea executarii mandatului, directorii au întocmit si prezentat, consiliului de administratie, câte un plan de management, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat cu planul de administrare al S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin Decizia nr.47 din 11.10.2013.

CAPITOLUL VI. ACTIVITATI OPERATIONALE

5.1 Activitatea de exploatare

În anul 2013, întreaga activitate a societatii a fost directionata pe asigurarea serviciilor publice de intretinere, administrare si exploatare a drumurilor judetene si comunale a judetului Sibiu, privind executarea de lucrari si anume:

- covoare bituminoase 93.470 mp cu o valoare de 4.877.758,38 lei
- tratamente bituminoase drumuri comunale si judetene 77,678 km in valoare de 9.310.514,88 lei
- intretinere drumuri pietruite 7.200 mc in valoare de 1.415.337,34 lei
- plombari in suprafata de 44.846 mp cu o valoare de 2.289.277,35 lei
- activitate de iarna de dezapezire in valoare de 4.392.642,19 lei
- santuri si estetica rutiera pe o lungime de 22.733 ml cu o valoare de 853.873,23 lei

- intretinere podete cu o valoare de 114.141,19 lei
- siguranta circulatiei cu o valoare de 457.166,57 lei
- zid de sprijin cu o valoare de 30.726,76 lei
- eliminare pc. Periculoase in valoare de 206.911,59
- calamitati in valoare de 11.231,64 lei

Totalul valoric al lucrarilor decontate de Consiliul Judetean Sibiu, conform programelor lunare de lucrari pentru anul 2013 a fost în sumă de 23.959.581,12 lei cu T.V.A.

Activitatea catre terti s-a desfasurat pe baza de comanda si contract, constand din:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - lucrari terti | 3.408.770,71 lei |
| - vanzari emulsie cationica | 2.362.053,89 lei |
| - inchirieri utilaje | 45.534,67 lei |
| - vanzari materiale | 10.587,34 lei |

Totalul activităților către terti în anul 2013, cu T.V.A. a fost în suma de 5.826.946,61 lei

5.2 Activitatea de investitii

Avand in vedere vechimea si gradul mare de uzura al parcului de mijloace de transport si utilaje specifice si programul de investitii aprobat pe anul 2013, s-au achizitionat urmatoarelor mijloace fixe:

1. Autobasculanta MAN 26.364 6x4 (1 buc) 130.500,00 lei
2. Sararita hidraulica 7 mc pentru Autobasculanta MAN 26.364 (1 buc) 38.250,00 lei
3. Lama metalica cu actionare hidraulica pentru Autobasculanta MAN 26.364 (1 buc) 18.000,00 lei
4. Raspaditor de material antiderapant NIDO STRATOS 7 mc (3 buc) 119.939,00 lei
5. Plug de zapada electrohidraulic NIDO (4 buc) 79.959,60 lei
6. Tractor New Holland T6070 (1 buc) 247.456,00 lei
7. Freza de zapada SF-260-HD (1 buc) 69.466,00 lei
8. Lama de zapada UNI 310 (1 buc) 20.691, lei

Total investitii fara T.V.A. în exercițiul financiar 2013, a fost **în suma de 604.443,60 lei**

5.3 Activitatea de resurse umane

Prioritatile resurselor umane de-a lungul întregului an au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societatii;
- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale adaptarea continuă a structurii de organizare utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant si prin redistribuirea si acoperirea cu sarcini a personalului existent;

- respectarea normelor de personal

Alte acte normative reglementatoare cu o influenta majora in acest domeniu au fost Contractul Colectiv de Munca la nivelul SC Drumuri si Poduri SA, Organigrama si Statul de functii.

Principalele activități au fost:

- înregistrarea personalului,

- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispozițiilor legale și a regulamentelor unității,
- întocmirea statisticilor de personal și înregistrarea mișcărilor de personal.
- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor, premiilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin C.C.M;
- stabilirea nivelului ajutoarelor și adaosurilor salariale și a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariații reprezentați de sindicate, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.

Pentru S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu, factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de atingere a obiectivelor fixate. În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice. Sarcinile stabilite în fisa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite astfel incat să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Mai mult, în vederea asigurării concordanței dintre cerințele si standardele postului si calificativele angajatului, precum si pentru asigurarea unui sistem motivational, care să determine creșterea performanțelor individuale, a fost implementat un sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Astfel în luna februarie, a fost finalizata evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariatilor, pentru activitatea desfasurată în anul 2013.

În perioada de referință numarul mediu de salariați a fost de 174, din care 130 de persoane au fost muncitori. Cheltuielile cu salariile, bonificatiile si bonurile acordate salariatilor au fost in aceasta perioada, în valoare de 4.464.133 lei.

5.4 Activitatea de natură juridica

În perioada de referință societatea a întreprins masuri de recuperare a creanțelor si au fost initiate si aprobate urmatoarele Proiecte de hotarari ale Consiliului Judetean Sibiu:

- 1.Hotărârea nr.49/15.03.2013, privind aprobarea BVC, a organigramei si Statului de Funcții ale SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;
- 2.Hotărârea nr.111/30.05.2013, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Sibiu 28/2010, privind concesionarea prin atribuirea directă a unor bunuri proprietatea publică/privată a Județului Sibiu a infrastructurii aferente si a serviciilor de administrare întreținere si reparare a drumurilor judetene SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;
- 3.Hotărârea nr.140/27.06.2013, privind împuternicirea reprezentanților Judetului Sibiu în Consiliul de Administrație al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;
- 4.Hotărârea nr.173/25.07.2013, privind modificarea organigramei si statului de functii al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;
- 5.Hotărârea nr.233/31.10.2013, privind modificarea organigramei si statului de functii al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;
- 6.Hotărârea nr.251/31.10.2013, privind aprobarea Normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție produse, servicii si lucrări din cadrul SC Drumuri si Poduri SA Sibiu.

De asemenea în anul 2013, societatea a promovat mai multe actiuni în contradictoriu cu SC

Haiducu & Ness SRL, pentru recuperarea debitelor și penalităților, rezultate în urma neîndeplinirii clauzelor contractuale. Menționăm faptul că toate acțiunile au avut câștig de cauză, sens în care am procedat la executarea silită a societății, mai sus amintite, prin Birou Executor Judecătoresc.

5.5. Activitatea de control intern managerial

Societatea a elaborat și implementat propriul Sistem de control intern managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL, cuprinzând standardele de control intern/manAGERIAL la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/manAGERIAL.

CAPITOLUL VII. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE OBȚINUTE LA DATA DE 31.12.2013

Operațiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate de către SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, au fost înregistrate în evidența contabilă în conformitate cu legislația în vigoare, la data de 31 decembrie 2013, fapt consemnat în Raportul de audit încheiat de auditorul independent.

În anul 2013 S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu a obținut următoarele rezultate economico-financiare:

	- lei-
- venituri din exploatare	32.632.569
- cheltuieli pentru exploatare	31.069.268
Profit din exploatare	1.563.301
- venituri financiare	1.359
- cheltuieli financiare	3.752
Pierdere financiară	2.393
-venituri totale	32.633.928
-cheltuieli totale	31.073.020
Profit brut:	1.560.908
-impozit	288.036
-profit net de repartizat	1.272.872

Veniturile prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 în sumă de 33.435 mii lei au fost realizate în proporție de 97,6% , diferența fiind cauzată de veniturile insuficiente realizate în trimestrul I 2013, în perioada de comandament de dezăpezire.

Repartizarea profitului pe anul 2013 se face conform Ordonanței Guvernului nr. 64/30.08.2001 (privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome), astfel:

Total profit de repartizat	<u>1.404.897 lei</u>
5% din profitul brut pentru fond de rezervă	84.647 lei
10% din profitul net pentru participarea salariaților la profit	132.025 lei
50% din profitul net pentru dividende convenite acționarului	660.125 lei
Consiliul Județean Sibiu	
40% din profitul net pentru sursă proprie de dezvoltare	528.100 lei

Din profitul de repartizat în valoare totală de 1.404.897 lei, s-a constituit un provizion în cotă de 10%, reprezentând participarea salariaților la profit, respectiv suma de 132.025 lei, inclusă în cheltuiala anului 2013.

Propunem ca suma de 660.125 lei reprezentând dividende convenite Consiliului Județean Sibiu să fie destinată aportului la capitalul social al societății pentru achiziționarea de mijloace fixe.

Profitul brut aferent anului 2013, este cu 45,6 % mai mare decât cel obținut în anul 2012. Deosebit de important pentru viitorul societății este faptul că la finele anului 2013, societatea a reușit să plătească în totalitate și la timp obligațiile către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale.

CAPITOLUL VIII. CONCLUZII

Din analiza activității desfășurate până la data de 31.12.2013, se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU:

Președinte: Adrian Besoiu

Membru: Iordan Nicola

Membru: Ioan Stoica

Membru: Cristian Bucura

Membru: Gavrea Alexandu Sorin



ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.SIBIU

**RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU**

RAPORT ANUAL INTOCMIT IN CONFORMITATE CU ART. 55 ALIN. 2 DIN OUG NR.109/2011

Consiliul de Administratie al S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.SIBIU, are constituit in cadrul său doua comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa aintreprinderilor publice.

Prin Decizia nr.19/24.05.2013 Consiliul de Administratie a aprobat înfiintarea Comitetului de nominalizare si remunerare, care a realizat selectia pentru functia de administrator al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, format din:

- Prof.univ.dr. -Eugen Iordănescu – dir.executiv al C.C.I.A. - membru independent extern
- Ec.-Tătaru Mirela- dir.ec. Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sibiu -membru independent extern
- Prof. Univ.dr. -Cioca Ioan Lucian -membru independent extern.

Remunerarea membrilor consiliului de administrație ai SC Drumuri si Poduri SA Sibiu a fost stabilită în conformitate cu prevederile art.37 alin.3 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, care prevede faptul că “indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăsi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii”.

În acest sens a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judetean Sibiu nr.140/27.06.2013 si Hotărârea Aga nr.5/27.06.2013, prin care s-a stabilit, în urma Comunicatului de presă din luna mai 2013, publicat pe pagina oficială a Institutului Național de Statistică, ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai SC drumuri si Poduri SA Sibiu, să fie în cuantum de 1500 lei/lună, fără o componetă variabilă sau o altă formă de remunerare.

Prin decizia nr.27/12.07.2013 noul Consiliul de Administrație a aprobat înfiintarea Comitetului de nominalizare si remunerare, care a realizat selectia pentru functiile de directori

ai SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, format din:

-jr.Besoiu Adrian -președinte al Consiliului de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA

Sibiu -președinte

-jr.Mihai Marin -membru al Consiliului de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu-membru

-Prof.univ.dr. -Eugen Iordănescu – dir.executiv al C.C.I.A. - membru independent extern

-Ec-Tătaru Mirela- dir.ec. Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sibiu -membru independent extern

-Prof. Univ.dr. -Cioca Ioan Lucian -membru independent extern.

În urma demisiei domnului Marin Mihai din funcția de membru al Consiliului de Administrație, calitatea de membru al Comitetului de nominalizare și remunerare a fost preluată de către domnul jr.Jordan Nicola -membru al Consiliului de Administrație, conform deciziei nr.52/11.10.2013, emisă de Consiliul de Administrație.

Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.33, nr.34 și nr.35 din data 26.07.2013, conducerea societății a fost delegată domnului Nicolae Muntean, pentru funcția de director general al societății, domnului Ioan Lucian Brus pentru funcția de director economic al societății, domnului Gabriel Iulian Goreaev pentru funcția de director producție al societății. Mandatul directorilor a fost stabilit pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 26.07.2013.

Remunerarea directorilor societății a fost stabilită în conformitate cu prevederile art.37 alin.4 și art.38 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care stipulează faptul că remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura “construcții” în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

În considerarea prevederilor legale anterior menționate și față de Comunicatul de presă nr.162/05.07.2013, publicat pe pagina oficială a Institutului Național de Statistică, a rezultat faptul că pe ultimele 12 luni (mai 2012 -mai 2013) câștigul mediu brut salarial, pe ramura “construcții” era de 1761 lei. În acest sens s-a stabilit remunerația directorilor societății în baza deciziilor Consiliului de Administrație nr.36/26.07.2013, nr.37/26.07.2013 și nr.38/26.07.2013, astfel:

-pentru directorul general s-a stabilit o indemnizație fixă lunară în sumă de 8805 lei, remunerație care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura “construcții” în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică, fără o componentă variabilă, sau altă schemă de remunerare

-pentru directorul economic și directorul de producție s-a stabilit o indemnizație fixă lunară în sumă de 7704 lei, remunerație care nu depășește de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura “construcții” în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică, fără o componentă variabilă, sau altă schemă de remunerare.

Conform Prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, în decursul anului financiar 2013, au fost întocmite contracte de mandat pentru directorul general, directorul economic, directorul de producție și pentru administratorii societății.

În exercitiul financiar 2013, remuneratia directorului general, directorului economic si directorului de producție a fost una fixa. stabilita conform deciziilor Consiliului de Administrație nr.36/26.07.2013, nr.37/26.07.2013 si nr.38/26.07.2013, conditionată de realizarea obiectivelor si criteriilor de performanță. Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță se efectuează trimestrial.

Remuneratia administratorilor SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, în exercițiul financiar 2013, a fost una fixa, în cunșum de 1500 lei/lună, fără o componetă variabilă sau o altă formă de remunerare.

În perioada 27.06.2013-31.12.2013 s-au îndeplinit obiectivele si criteriile de performanță, anexă la contractul de mandat încheiat cu fiecare administrator.

Directorii societății si respectiv administratorii SC Drumuri si Poduri SA Sibiu nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje nebănești în exercițiul financiar 2013.

Directorii societății si respectiv administratorii SC Drumuri si Poduri SA Sibiu nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2013.

În cadrul contractelor de mandat sus mentionate nu au fost prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză.

SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU

Comitetul de nominalizare si remunerare

Besoiu Adrian -președinte al Consiliului de Administrație

Iordan Nicola -membru al Consiliului de Administrație

Eugen Iordănescu – dir.executiv al C.C.I.A. - membru independent extern

Tătaru Mirela- dir.ec. Spitalul Clinic Judetean Sibiu -membru independent extern

Cioca Ioan Lucian -membru independent extern.