EURO APAVOL S.A.
INTRARE/IEȘIRE Nr. 4133
Ziua 10 Luna 05 Anul 2021

RAPORT
cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2020

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Raportul cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2020 şi va fi publicat pe pagina proprie de internet (art. 51, alin. 1, lit. g).

Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 55 alin. (3) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

Str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A, B, C, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: +4021 270 48 85/ +40 21 270 48 87, Fax: +40212704550
CUI 27778056, J2010003171234
E-mail: office@apavol.ro, www.apavol.ro
Banca Transilvania – Sucursala Voluntari, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
f) interese pentru revocare fără justă cauză.

Membrii Consiliului de administraţie al S.C. Euro Apavol S.A. au fost desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, durata contractelor de mandat si remuneraţia membrilor Consiliului de administraţie a fost aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011.

Având în vedere cele menţionate anterior, conducerea executivă a S.C. Euro Apavol S.A. a întocmit prezentul raport privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor pentru anul 2020.

În anul 2020, pana la data de 20.07.2020 S.C. Euro Apavol S.A. a avut în structura de conducere un Consiliu de Administraţie format din 7 administratori neexecutivi, data la care Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat Hotărârea nr. 10 prin care a aprobat **reorganizarea Consiliului de Administraţie al S.C. „EURO APAVOL" S.A., reducerea numărului de administratori de la 7 la 5 membrii.** Astfel S.C. Euro Apavol S.A a fost administrata de un Consiliu de Administraţie format din 5 administratori neexecutivi, numiţi în urma aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderior publice, aprobată cu completările şi modificările ulterioare.

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie nu sunt prevăzute clauze potrivit cărora în cazul revocării fără justa cauză a mandatului se vor acorda daune interese.

În acord cu prevederile legale, în baza contractelor de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie pentru îndeplinirea mandatului primesc o remuneraţie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară, fără a beneficia de componenta variabila, în funcţie de calitatea deţinută, după cum urmează:

- Preşedintele Consiliului de Administraţie beneficiază de o indemnizaţie netă lunară de 2.500 lei;
- Membrul Consiliului de Administraţie beneficiază de o indemnizaţie netă lunară de 1.000 lei;

Remuneraţia brută pentru administratorii neexecutivi ai S.C. Euro Apavol S.A. a fost de 155.760 lei în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

S.C. Euro Apavol S.A. este o societate administrată potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie a delegat conducerea societăţii directorului general.

Directorul general al societății pe parcursul anului 2020 a beneficiat de o indemnizația stabilită pentru exercitarea funcției., fără a beneficia de componenta variabilă.

Remunerația brută pentru directorul general al S.C. Euro Apavol S.A. a fost de 195,000 lei în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

Indemnizația fixă lunară a directorului general provizoriu al S.C. Euro Apavol S.A. a fost stabilită la un brut, reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate al S.C. Euro Apavol S.A.: Cod CAEN - 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei.

Membrii Consiliului de Administrație și directorul general al S.C. Euro Apavol S.A. nu au beneficiat în anul 2020, de alte bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

Directorul general a beneficiat de folosința următorelor bunuri pentru a fi întrebuințate în interesul serviciului, în activitatea curentă, în conformitate cu reglementările interne ale societății:

- un abonament de telefonie mobilă pe perioada contractului de mandat;
- un autoturism pe perioada contractului şi carburantul aferent;
- un laptop, inclusiv programele software necesare pentru desfăşurarea activității mandatarului.

Membrii Consiliului de Administrație și directorul general al S.C.Euro Apavol S.A., nu au beneficiat în anul 2020 de pensii suplimentare sau anticipate.

Secretar C.A.
Daniela LAZAR

Str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A, B, C, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: +4021 270 48 85/ +40 21 270 48 87, Fax: +40212704550
E-mail: office@apavol.ro, www.apavol.ro