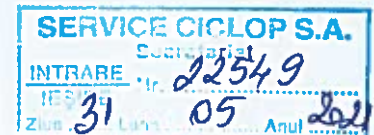




# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



## RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE AL SERVICE CICLOP SA AN 2020



# SERVICE CICLOP



Sediul social: București, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## ***I. Prezentare Generală***

- 1.1 Scurtă prezentare a societății
- 1.2 Cadru instituțional;
- 1.3 Componența Comitetului de nominalizare și remunerare;

## ***II. Componența Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA;***

## ***III. Conducerea executivă a SC Service Ciclop SA;***

## ***IV. Structura remunerației, cu explicarea ponderii variabile și a componentei fixe;***

## ***V. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;***

## ***VI. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;***

## ***VII. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;***

## ***VIII. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;***



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## IX. Demararea procedurii de selecție a Directorului General al Service Ciclop.

### I. Prezentare generală

#### 1.I.Scurtă prezentare a societății.

SERVICE CICLOP S.A. s-a înființat în baza Hotărârii CGMB nr. 180/27.08.1998. Este persoana juridică română având sediul în București, Sector 4, șoseaua Giurgiului, nr. 260, CIF 11573879, a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/2545/1999.

Forma de proprietate este de societate pe acțiuni, capitalul social al societății fiind deținut de Primăria București și de către CGMB ca acționar cumulant până la momentul transmiterii acțiunilor către terțe persoane.

SERVICE CICLOP S.A. este organizată și funcționează în conformitate cu legile române în vigoare, statutul societății și dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare, având ca obiect de activitate al societății următoarele:

- Asistență tehnică și service auto moto velo reparații mecanice electrice vopsitorie tinichigerie etc. în perioada de garanție și post-garanție,
- Asistență tehnică și reparații utilaje, garaj, utilaje speciale utilaje în domeniul construcțiilor civile și industriale etc.,
- Servicii de transport auto persoane și mărfuri, închirieri auto și rulote,
- Întocmirea de documentație tehnică, devize de lucrări, expertize tehnice în



# SERVICE CICLOP



Sediul social: București, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

condițiile legii, inspecții tehnice periodice,

- Servicii de parcare auto-moto în spații proprii sau închiriate,
- Cursuri de calificare sau policalificare, conducere auto, perfecționare, reciclare în profesiile și meseriile specifice activității, toate în condițiile legii,
- Servicii de consultanță și intermediere de bunuri mobile și imobile mijloace de transport marfă și călători,
- Servicii de asigurare a condițiilor sociale pentru salariați și clienți,
- Producție și recondiționări de piese de schimb, subansamble și accesorii în domeniul autovehiculelor utilajelor și bunurilor de folosință îndelungată etc.,
- Achiziționări, dezmembrări, recondiționări și valorificări la intern și la export de autovehicule, utilaje piese de schimb, subansamble etc.,
- Tipărirea și comercializarea de publicații tehnice, reclame pentru societate, sucursale sau terți,
- Import, export, operațiuni barter leasing sau consulting,
- Consignație produse industriale și neindustriale în condițiile legii,
- Comerț engross sau endetail în spații proprii sau închiriate cu mărfuri industriale sau neindustriale, autovehicule noi sau folosite și recondiționate, subansamble, piese de schimb, accesorii auto, anvelope și acumulatori, carburanți și lubrifianți, lacuri, vopsele, chituri masticuri și alte produse chimice în condițiile legii,
- Manipulări depozitări,
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate,
- Închirierea mașinilor și a bunurilor de birou inclusive a calculatoarelor,
- Închirierea altor mașini și echipamente,
- Activități de testări și analize tehnice.



# SERVICE CICLOP



Sediul social: București, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## 1.2. Cadru instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A., în conformitate cu reglementările următoarelor acte normative;

- OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Actul constitutiv al Societății SERVICE CICLOP S.A., actualizat
- Codul de guvernanță corporativă al Societății SERVICE CICLOP S.A.

Existența unui Comitet de Nominalizare și Remunerare este o cerință pentru toate societățile comerciale pe acțiuni.

Consiliul de Administrație al SERVICE CICLOP S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna februarie 2019 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, în urma unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 106/17.10.2018, completat prin hotărârea AGA nr. 111/15.02.2019 și 115/22.04.2019 în conformitate cu Actul constitutiv al societății.



# SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## 1.3 Componența Comitetului de nominalizare si remunerare

Comitetul de Nominalizare si Remunerare la data de 31 decembrie 2020 a fost alcătuit din conform Deciziei nr. 73/26.03.2019 a Consiliului de Administrație:

- Doamna Dobre Elena Alexandra;
- Domnul Anghelina Petre-Cosmin.

## II. Componența Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA

Conform Statutului SC Service Ciclop SA, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 7 persoane, numite de Adunarea Generală a Acționarilor.

→ *Consiliul de Administrație al SC Service Ciclop SA la data de 31 decembrie 2020 a fost alcătuit din:*

- Domnul Cezar Costin Stancu – Presedinte;
- Domnul Anghelina Petre-Cosmin – Membru;
- Doamna Dobre Elena Alexandra – Membru;
- Doamna Oprea Virginia – Membru;
- Doamna Popescu Simona – Membru;
- Domnul Râpeanu Răzvan-Iulian – Membru;
- Doamna Trifu Vasilica Georgiana – Membru;



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

→ *Contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA au fost încheiate pe o perioadă de:*

- **4 ani (10.10.2018 – 10.10.2022) – Stancu Cezar Costin;**
- **4 ani (10.10.2018 – 10.10.2022) – Anghelina Petre Cosmin;**
- **4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019 ) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Trifu Vasilica Georgiana;**
- **4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Popescu Simona;**
- **4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Dobre Elena Alexandra;**
- **4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Oprea Virginia;**
- **4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) / 4 luni (17.02.2019 – 17.06.2019) și ulterior 3 ani și 6 luni (23.04.2019 – 17.10.2022) – Râpeanu Răzvan Iulian;**

### III. Conducerea executivă a SC Service Ciclop SA

Conducerea executivă a SC Service Ciclop SA este asigurată de un director general.

La data de 31.12.2020 societatea Service Ciclop SA era condusă de domnul Director General Șerbănescu Marius Iulian.



# SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Din conducerea executivă a societății mai fac parte și directorii angajați cu contract de muncă:

- Ungureanu Cosmin Georgian-Director Tehnic;

În decursul anului 2020 conducerea executivă a SC Service Ciclop SA a suferit o serie de modificări după cum urmează:

- **11.02.2020**

La data de 11.02.2020, Consiliul de Administrație al Service Ciclop, a decis prin Decizia nr. 96/11.02.2020, încetarea atribuțiilor și drepturilor pentru funcția de Director General, acordate doamnei Nicoleta Ghioculescu conform Deciziei nr. 402/21.05.2018 dată de către Service Ciclop SA și a Deciziei nr. 95 din 21.05.2018 dată de către Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 11.02.2020.

La data de 11.02.2020, Consiliul de Administrație al Service Ciclop, a decis prin Decizia nr. 97/11.02.2020, numirea provizorie a domnului Ovidiu Pătrășcoiu, în funcția de Director General, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 11.02.2020, până la 11.06.2020.





# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

- **26.05.2020**

La data de 26.05.2020, prin Decizia nr. 108/26.05.2020, Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractului de mandat al domnului Ovidiu Pătrășcoiu, pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 12.06.2020, până la data de 12.08.2020.

- **01.07.2020**

La data de 01.07.2020, prin Decizia nr. 522/01.07.2020, Domnul Director General, Ovidiu Pătrășcoiu a decis încetarea contractului de muncă al doamnei Nicoleta Ghioculescu, din funcția de Director General Adjunct, în urma demisiei transmise de către dânsa, prin e-mail, la data de 19.06.2020, cu termen de preaviz de 45 zile lucrătoare, însemnând până la data de .

- **03.09.2020**

La data de 03.09.2020 Consiliul de Administrație al Service Ciclop, a decis prin Decizia nr. 112/03.09.2020, numirea provizorie a domnului Șerbănescu Marius Iulian, în funcția de Director General, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 07.09.2020, până la 06.01.2021



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## IV. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii variabile și a componentei fixe

### 1. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație al SC Service Ciclop SA au fost încheiate pe o perioadă de:

- 4 ani (10.10.2018 – 10.10.2022) – Stancu Cezar Costin;
- 4 ani (10.10.2018 – 10.10.2022) – Anghelina Petre Cosmin;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Trifu Vasilica Georgiana;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Popescu Simona;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Dobre Elena Alexandra;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) și ulterior 3 ani și 8 luni (17.02.2019 – 17.10.2022) – Oprea Virginia;
- 4 luni (17.10.2018 – 17.02.2019) / 4 luni (17.02.2019 – 17.06.2019) și ulterior 3 ani și 6 luni (23.04.2019 – 17.10.2022) – Râpeanu Răzvan Iulian;

Pentru activitatea desfășurată, membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă lunară de 4.273 lei brut/lună. Această indemnizație a fost aprobată de Adunarea



# SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Generală a Acționarilor, prin hotărârea nr. 118/25.05.2019, indemnizație ce a fost majorată de la suma de 2.050 lei, sumă ce a fost aprobată în anul 2018 de către Adunarea Generală a Acționarilor conform hotărârii nr. 105/09.10.2018

## Remunerație netă totală pentru anul 2020 pentru Consiliul de Administrație al SC Service Ciclop SA:

Nr crt	Nume si prenume	IAN	FEBR	MART	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL 2020
1	ANGHELINA PETRE COSMIN	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
2	DOBRE ELENA ALEXANDRA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
3	OPREA VIRGINIA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
4	POPESCU SIMONA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
5	RAPEANU RAZVAN IULIAN	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
6	STANCU CEZAR COSTIN	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
7	TRIFU VASILICA GEORGIANA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
TOTAL		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	210.000

## 2. Remunerația Directorului General:

Funcția de Director General al SC Service Ciclop SA a fost ocupată cu contract de mandat de

- Domnul Șerbănescu Marius Iulian, până la data de 06.01.2021



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Pentru activitatea desfășurată, Directorul General a beneficiat de o indemnizație fixă lunară de 15.856 lei brut/lună. Această indemnizație a fost menționată în contractele de mandat ale Directorilor Generali, respectiv:

- Contract de mandat nr. 20378/07.09.2020 pentru domnul Șerbănescu Marius Iulian

### 3. Remunerație netă totală pentru anul 2020 pentru Director General al SC Service Ciclop SA:

Nr crt	Nume si prenume		IAN	FEBR	MART	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL 2020
1	GHIOCULESCU NICOLETA	CIM	8.775	8.775											17.550
2	PĂTRĂȘCOIU OVIDIU	Ctr. Mandat		2.319	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275	8.392					57.086
3	ȘERBĂNESCU MARIUS IULIAN	Ctr. Mandat									7.590	9.275	9.275	9.275	35.415
TOTAL			8.775	11.094	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275	8.392	7.590	9.275	9.275	9.275	110.051



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
 J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
 Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
 Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
 Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
 Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## CENTRALIZATOR

Perioada		Valoare bruta indemnizatii	Numar membri CA
an	luna	- lei -	
2020	ianuarie	29,911	7
	februarie	29,911	7
	martie	29,911	7
	aprilie	29,911	7
	mai	29,911	7
	iunie	29,911	7
	iulie	29,911	7
	august	29,911	7
	septembrie	29,911	7
	octombrie	29,911	7
	noiembrie	29,911	7
	decembrie	29,911	7
<b>TOTAL</b>		<b>358,932</b>	

Perioada		Valoare bruta indemnizatii /salariu	Numar directori
an	luna	- lei -	
2020	ianuarie	0,00	1
	februarie	3,964	1
	martie	15,856	1
	aprilie	15,856	1
	mai	15,856	1
	iunie	15,856	1
	iulie	15,856	1
	august	14,346	1
	septembrie	12,973	1
	octombrie	15,856	1
	noiembrie	15,856	1
	decembrie	15,856	1
<b>TOTAL</b>		<b>158,131</b>	

Consiliu Administratie	<b>358,932</b>
Directori	<b>158,131</b>



## **SERVICE CICLOP**



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

### **V. Criteriile de performanță ce fundamentează componența variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație**

Pentru anul 2020 nu au fost stabilite criterii de performanță.

Consiliul de Administrație și Directorul General Adjunct nu au beneficiat de remunerație aferentă componente variabile.

### **VI. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești**

Nu au fost prevazute bonusuri anuale. Consiliul de Administratie si Directorul General nu au beneficiat de avantaje nebănești.

### **VII. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate**

Nu e cazul. Nu au fost prevazute scheme de pensii suplimentare sau anticipate



# SERVICE CICLOP

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



## VIII. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza

*La 31.12.2020 durata contractelor de mandate este urmatoarea:*

Nr crt	Nume si prenume	Perioada de valabilitate	
1	Stancu Cezar Costin	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
2	Anghelina Petre Cosmin	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
3	Dobre Elena Alexandra	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
4	Oprea Virginia	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
5	Popescu Simona	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
6	Rapeanu Razvan Iulian	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani
7	Trifu Vasilica Georgiana	18.10.2018 - 17.10.2022	4 ani

Încetarea contractului de mandat se poate face în următoarele situații:

- Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- Demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Consiliul de Administratie, împotriva mandatarului;
- În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

- În cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în contractul de mandat, în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a oricăror altor dispoziții legale cu incidență în administrarea Societății Service Ciclop SA, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății și al Consiliului de Administrație precum și în actul de înființare;
- Nerespectarea hotărârilor mandantului de către Consiliul de Administrație;
- Revocarea mandatului mandatarului, conform dispozițiilor legale în vigoare;
- Renunțarea mandatarului la contractul de mandat, din cauze neimputabile;
- Acordul de voință al părților semnatare;
- Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- Insolvabilitatea sau lichidarea societății;
- Modificarea formei de organizare, divizarea sau fuziunea societății;

## **IX. Demararea procedurii de selecție a Directorului General al Service Ciclop SA**

În data de 24.12.2020, membrii Consiliului de Administrație au participat la ședința privind demararea procedurii de selecție a Directorului General al Service Ciclop SA. Aceștia au numit Comitetul de nominalizare și remunerare din care fac parte doamna Dobre Elena Alexandra și domnul Anghelina Petre Cosmin.





# SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: [office@ciclopservice.ro](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

Membrii Comitetul de nominalizare și remunerare au prezentat membrilor Consiliului de Administrație, planul de selecție al Directorului General, proces ce urmează să se desfășoare cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, prin raportare la maniera desfășurării procesului de selecție descrisă în HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, precum și prin conformarea la îndrumările cuprinse în Ghidul privind gestionarea integrate a participanților statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, emis de Ministerul Finanțelor Publice.

De asemenea, membrii Comitetul de nominalizare și remunerare au prezentat Consiliului de Administrație documentația aferentă procesului de selecție, respective scrisoarea de așteptări, anunțul de selecție, cererea de înscriere și declarația privind conformitatea documentelor ce vor fi depuse la dosar de către candidați. Pentru elaborarea criteriilor de selecție, membrii Comitetului de nominalizare și remunerare au respectat principiile liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului de activitate al societății.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Consiliul de Administrație a aprobat drafturile documentelor prezentate, urmând să se definitiveze întreaga documentație până cel târziu 31.01.2021.

Prezentul raport a fost întocmit pentru anul 2020, în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. 2 și alin. 3 din OUG 109/2011.



# SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4  
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei  
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001  
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462  
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600  
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

## Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare:

Anghelina Petre-Cosmin

Dobre Elena Alexandra