

HOTĂRÂRE

**privind modificarea art.4 și art.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3
nr. 692/28.12.2017 referitoare la remunerația președintelui
și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al
societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 19.12.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 280895/CP/14.12.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 280749/14.12.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 677/14.12.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr. 280348/CP/14.12.2018;
- HCLS3 nr. 692/28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL;
- HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informațiilor;
- Adresa nr.280754/14.12.2018 a Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 14.3 din Actul Constitutiv al societății societății Internet și Tehnologie S3 SRL SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.355/25.08.2017;
- Art. 37 alin. (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 15 din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 692/28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, se modifică după cum urmează:

1.Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.4. Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună".

2.Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.5. Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL este în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație."

Art.II.Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 692/28.12.2017 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

Nr.

20895

Data

14.12.2018

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea art.4 și art.5 ale Hotărârii Consiliului Local
al Sectorului 3 nr. 692/28.12.2017 referitoare la remunerația președintelui
și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al
societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sector 3 nr. 692/28.12.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat numirea membrilor Consiliului de Administrație ai societății Internet și Tehnologie S3 SRL stabilind și remunerația președintelui Consiliului de Administrație în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația de ședință a membrilor Consiliului de Administrație în procent de 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui Consiliului de Administrație de la 8000 lei net/lună la 12000 net/ lună este argumentată de faptul că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminică.

De la înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL proiectul principal desemnat de autoritatea publică tutelară a fost implementarea unui sistem de supraveghere video cu 768 de camere, cu conexiune asigurată de provider. În prezent proiectul a fost modificat la 1098 de camere ce va fi pus în funcțiune printr-o infrastructură de comunicație proprie de fibră optică, care însumează aproximativ 184 km prin canalizație de tubeți, accesibilă prin aproximativ 700 elemente active de rețea. În luna noiembrie a fost atribuit către societate și un contract de avizare ISU a unui număr de 98 de clădiri aflate în administrația Consiliului Local Sector 3. Suplimentar față de cele 2 contracte atribuite de autoritatea publică tutelară societatea a obținut prin licitație și alte contracte, de unde rezultă fără nicio îndoială o extindere clară a activității și a efortului depus, acesta reflectându-se și în rezultatele financiare ale societății.

Întrucât majorarea justificată a majorării remunerației a președintelui Consiliului de Administrație a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primească lunar 15% din valoarea remunerației lunare a președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.280749/14.12.2018 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTIA



Datele dumneavoastră personale sunt preluate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. Înregistrare 280749/14.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea art.4 și art.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 692/28.12.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Având în vedere:

- Adresa nr. 677/14.12.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 280348/14.12.2018, prin care solicită majorarea remunerației Președintelui la 12000 lei net/lunar;
- HCLS3 nr. 692/22.12.2017 privind numirea membrilor în Consilul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

În conformitate cu:

-Art. 37 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: ”remunerația membrilor consiliului de administrație după caz a consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. 2 și alin. 4”

-Art. 8 alin. 4 din Oug 109/2011: ”remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”

-Art. 37 alin. 2 din Oug 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: ”remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de



supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat în societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de statistică anterior numirii.”

-Art 15 din Legea nr 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 ”câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei ” de aici rezultând că în cazul majorării indemnizației pe ședință a membrilor consiliului de administrație aceasta se va încadra în limitele prevazute de OUG 109/2011.

De la înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL proiectul principal desemnat de autoritatea publică tutelară a fost implementarea unui sistem de supraveghere video cu 768 de camere, cu conexiune asigurată de provider. În prezent proiectul a fost modificat la 1098 de camere cu va fi pus în funcțiune printr-o infrastructură de comunicație proprie de fibră optică, care însumează aproximativ 184 km prin canalizație de tubeți, accesibilă prin aproximativ 700 elemente active de rețea. În luna noiembrie a fost atribuit către societate și un contract de avizare ISU a unui numar de 98 de clădiri aflate în administrația Consiliului Local Sector 3. Suplimentar față de cele 2 contracte atribuite de autoritatea publică tutelară societatea a obținut prin licitație și alte contracte, de unde rezultă fără nicio îndoială o extindere clară a activității și a efortului depus, acesta reflectându-se și în rezultatele financiare ale societății.

De asemenea se impune ca, în urma majorării remunerației Președintelui CA de la 8000 lei net/ lunar la 12000 lei net/ lunar, modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL prin plata lunară a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea art.4 și art.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 692/28.12.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă

Raluca Bejenaru
Pivniceru Cornelia

Nr. 677/14.12.2018

Către **Consiliul Local al Sectorului 3 București**
 și
 dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul **Calea Dudești nr. 191, sector 3, București**

Referitor **Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect**
 modificarea HCLS3 nr. 692 / 28.12.2017



Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Cladire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Presedinte Consiliu de Administratie**, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, respectand prevederile Actului Constitutiv al societatii

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea hotararii consiliului local al sectorului 3 nr. 692 / 28.12.2017

Prin prezenta solicitam modificarea articolelor 4 si 5 din HCL S3 Nr.342 din 27.07.2017 in speta, adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect majorarea indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL la 12.000 lei net /luna si modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie ai societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL la plata lunara a 15% din remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie.

In baza hotararii consiliului local sector 3, nr. 355/25.08.2017 a fost infiintata societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, societate cu raspundere limitata avand ca obiect principal de activitate- activitati de management a mijloacelor de calcul, cod CAEN-6203.

In data de 28.12.2017 prin Hotararea Consiliului Local al sector 3, nr. 692 a fost numit Consiliul de Administratie al societatii precum si Presedintele Consiliului de Administratie. Tot prin hotararea mai sus mentionata a fost stabilita indemnizatia Presedintelui Consiliului de Adminstratie precum si remuneratia membrilor Consiliului de Adminstratie.

De la infiintarea societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL proiectul principal desemnat de autoritatea tutelara a fost implementarea unui sistem de supraveghere video cu 768 de camere, cu conexiune asigurata de provider. In prezent proiectul a fost modificat la 1098 de camere cu va fi pus în funcțiune printr-o infrastructură de comunicație proprie de fibră optică, care însumează aproximativ 184 km prin canalizație de tubeți, accesibilă prin aproximativ 700 elemente active de rețea. In luna noiembrie

a fost atribuit catre societate si un contact de avizare ISU a unui numar de 98 de cladiri aflate in administratia Consiliului Local Sector 3. Suplimentar fata de cele 2 contracte atribuite de autoritatea tutelara societatea a obtinut prin licitatie si alte contracte, de unde rezulta fara nici o indoiala o extindere clara a activitatii si a efortului depus, acesta reflectandu-se si in rezultatele financiare ale societatii.

Cadru Legal:

Art. 37 alin. 1 din Oug 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: Remuneratia membrilor consiliului de administratie dupa caz a consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. 2 si alin. 4

Art. 8 alin. 4 din Oug 109/2011: Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de regia autonoma, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul Național de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabilă. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari și nefinanciari, negociati și aprobat de autoritatea publica tutelara, diferiti de cei aprobat pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5).

Art. 37 alin. 2 din Oug 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice: Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat in societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Institutul National de statistica anterior numirii”

Art 15 din Legea nr 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018” Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei” de aici rezultand ca in cazul majorarii indemnizatiei pe sedinta a membrilor consiliului de administratie aceasta se va incadra in limitele prevazute de OUG 109/2011

Avand in vedere argumentarea stipulata mai sus si cadrul legal aferent va rugam sa aprobat modificarea contractului de mandat al presedintelui consiliului de administratie cu remuneratia de 12.000 lei net/luna si in acelasi timp va rugam sa modificati procedura de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie ai societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL prin plata lunara a 15% din remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie, indiferent de numarul de sedinte.

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrare ,

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

DE ACORD
PRIMAR
ROBERT SAR

Nr. 280754/14.12.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea art.4 și art.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 692/28.12.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 677/14.12.2018 asociației Internet și Tehnologie S# SRL, înregistrată cu nr. 280348/CP/14.12.2018, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern

Marta Cepăreanu

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă

Raluca Andreea Bejenaru