

HOTĂRÂRE
privind stabilirea renumerației președintelui și indemnizației membrilor
Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi 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 28.03.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.346514/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 346155/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCLS3 nr. 691/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;
- HCLS3 nr. 543/15.11.2018 privind încetarea mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant;
- HCLS3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul rămas vacant;
- HCGMB nr. 320/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea înființării societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;
- Adresa nr. 346159/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 14 pct. 14.3 din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 8 alin. (4) și 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 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 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.1. Se aprobă renumerația președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună.

Art.2. Renumeratia lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este în cuantum de 15% din renumerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECTOR 3	
CABINET PRIMAR	
Nr.	346514
Data	22.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

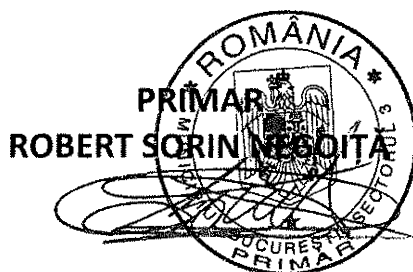
Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 691/28.12.2018, a fost aprobată componența Consiliului de Administrație, fiind ulterior modificată prin Hotărârea de Consiliul Local al Sectorului 3 nr. și 543/15.11.2018 și 156/26.02.2019.

Solicitarea de majorare a indemnizației președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună, la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă și de faptul că societatea s-a dezvoltat prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018, a unui profit declarat în cuantum de 222.413 lei.

Totodată, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL menționează faptul că pentru anul 2019 își propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate.

Întrucât majorarea indemnizației președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primescă lunar 15% din renumerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 346155/22.03.2019 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr.înreg. 346155/22.03.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației Președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 1488/21.03.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL înregistrată cu nr. 345549/22.03.2019 la Cabinet Primar;
- HCLS3 nr. 691/28.12.2018 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL
- HCLS3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul rămas vacant

În conformitate cu prevederile:

- Art. 8 alin. (4) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „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. (1) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”
- Art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „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 lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați



pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^{^1} alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- Art. 15 din Legea nr. 3/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare: „Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.”, astfel rezultând că în cazul majorării indemnizației pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, aceasta se va încadra în limitele prevăzute de OUG 109/2011.

Solicitarea de majorare a indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă și precum că societatea s-a dezvoltat prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018, a unui profit declarat în cuantum de 222.413 lei.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL menționează faptul că pentru anul 2019, își propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate.

De asemenea, se solicită modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din renumerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației Președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernare Corporativă
Bejenaru Raluca

Cornelia Pivniceru

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

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

Sediul: **Calea Dudești nr. 19, Sector 3, Municipiul București**

Referitor: **Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect majorarea indemnizației**
 Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3
 SRL și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de
 Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.		
INTRARE	Nr. 1488	
IESIRE	Nr. 21	
Ziua	Luna	Anul
21	03	2019
SECTOR 3		
CABINET PRIMAR		
Nr.	345549	
Data	22.03.2019	

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea **Investitii Spatii Verzi S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, biroul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI RO38188050, reprezentată legal de **dna. Simona Andreea Bălașa, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din renumerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile*, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

În data de 28.12.2017 prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 3 nr. 691 au fost numiți membri Consiliului de Administrație al societății, precum și Președintele Consiliului de Administrație, urmare a adoptării Hotărârii de Consiliu Local Sector 3 nr. 543/15.11.2018, privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S2 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea locului ramas vacant, componența Consiliului de Administrație a fost ulterior modificată, prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 3 nr. 156 din data de 26.02.2019, prin numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S2 SRL pentru postul vacant și numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

Prezenta solicitare de majorare a renumerației este formulată atât urmare a imposibilității de a efectua plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă, prevăzute în Codul Muncii, Președintelui Consiliului de Administrație, din cauza dificultăților întâmpinate,

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

prin apariția situațiilor neprevăzute pe parcursul implementării/desfășurării proiectelor, cât și dezvoltarea societății prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018, a unui profit declarat în cuantum de 222.413 lei.

Proiectele societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, executate sau în curs de execuție până în prezent, sunt următoarele:

- „Lucrări de reamenajare peisagistică și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente la: Creșa Potcoava, Creșa Ghiocelul, Creșa Cerceluș și Creșa Titan IV”;
- „Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”;
- „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor C1, C2, E, H, G, I2, I4, J, L.”.

În ceea ce privește obiectivele pentru anul în curs, respectiv anul 2019, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL își propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate, după cum urmează, dar fără a se limita la:

- Lucrări de construcții
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de promovare și publicitate
- Activități de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere auto, utilaje, echipamente și bunuri tangibile

Scopul înființării și totodată, intenția societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este de a realiza activități benefice și sustenabile pentru comunitatea din Sectorul 3, pentru a satisface nevoile generațiilor următoare.

Cadru Legal:

Art. 8 alin. (4) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „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 nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5).”

Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

Art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „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 lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Art. 15 din Legea nr. 3/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare: „Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.”, astfel rezultând că în cazul majorării indemnizației pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, aceasta se va încadra în limitele prevăzute de OUG 109/2011.

Având în vedere argumentarea mai sus menționată și ținând cont de cadrul legal aferent, vă rugăm să aprobați prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL la 12.000 lei net/lună și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din renumerarea lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor efectuate lunar.

Cu considerație,

BĂLAȘA Simona Andreea
în calitate de Președinte C.A.
INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.





romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr.înreg. 346159/22.03.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației Președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.1488/21.03.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.345549/22.03.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOTI

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă
Bejenaru Raluca