

HOTĂRÂRE

privind plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

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 25.06.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 454943/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.453054/20.06.2019 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.453082/20.06.2019 a Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 37, alin. (1) – (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.25, art.26 din anexa 2 la HG nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 603/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 177/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 178/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 179/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 180/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 182/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 584/ 19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație la întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;
- HCLS 3 nr. 267/16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

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 administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Componenta variabilă anuală a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art. 2 Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete.

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

Art. 4 Întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECTOR 3	
CABINET PRIMAR	
Nr.	454 943
Data	20.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

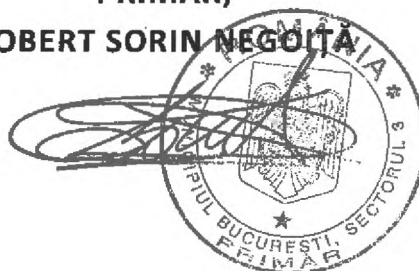
la proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

„Prin Hotărârile nr. 603/27.11.2017, nr. 177, 178, 179, 180, 182/26.11.2018 și nr. 267/16.05.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai întreprinderilor publice: Algorithm Residential S3 SRL, Investiții Spații Verzi S3 SRL, AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Internet și Tehnologie S3 SRL, OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și Administrare Active Sector 3 SRL, pe baza cărora se plătește remunerația variabilă tuturor membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților mai-sus menționate.

Având în vedere faptul că indemnizația lunară a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație este determinată ca sumă netă, iar prin Hotărârea nr. 584/19.12.2018 a Consiliului Local Sector 3 au fost aprobați parametrii pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar, fără a se indica dacă sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile anuală, se calculează ca sume nete sau brute, se impune clarificarea acestei situații, respectiv ca sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile anuală, care este în cuantum de maxim 10% din profitul net realizat, să fie sume nete.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de solicitarea nr.703/18.06.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL înregistrată cu nr.450838/CP/18.06.2019 precum și de raportul de specialitate nr. 453054/20.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care în supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr.înreg. 453054/20.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 603/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 177/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 178/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 179/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 180/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 182/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCLS 3 nr.584/19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație la întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;
- HCLS 3 nr. 267/16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

În conformitate cu prevederile:

- **Art. 37 (1)** 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).

(2) 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. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 societate, la nivel de clasă conform clasificăției 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 adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor legale și prevăzută în anexa la contractul de mandat al fiecărui administrator așa cum a fost aprobat prin hotărârile Consiliului Local Sector 3, astfel contractul de mandat include în anexă, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, determinați conform HG nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

Prin HCLS 3 nr. 603/27.11.2017, HCLS 3 nr. 177, 178, 179, 180, 182/26.11.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai întreprinderilor publice mai sus menționate, astfel art. 2 din Hotărârile Consiliului Local Sector 3 anterior specificate, consemnează valoarea componentei variabile anuale a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrație „în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.”

Prin HCLS 3 nr.584/19.12.2018 s-au aprobat parametrii pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar în următoarele procente:

- 80% din componenta variabilă a remunerației totale pentru Președintele Consiliului de Administrație;



- 20% din componenta variabilă a remunerației totale pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri.”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 267/16.05.2019 a făcut obiectul actualizării planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și s-au stabilit procentele pentru plata componentei variabile, după cum urmează:

- 5% pentru membrii Consiliului de Administrație, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri.”
- 5% pentru președintele Consiliului de Administrație

Este de precizat faptul că în Hotărârile Consiliului Local Sector 3 mai sus menționate nu s-a indicat dacă sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete sau brute, iar societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL prin adresa nr. 703/18.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 450838/18.06.2019, modificată prin adresa nr. 707/19.06.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 452743/19.06.2019, solicită clarificarea acestei situații.

Având în vedere datele prezentate, precum și că indemnizația președintelui și a membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice este stabilită ca sumă netă, propunem ca sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile anuală care este în cuantum de maxim 10% din profitul net realizat condiționată de îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, să fie sume nete.

În considerarea aspectelor menționate în prezentul raport de specialitate supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Întocmit,
Compartiment Guvernare Corporativă
Raluca Bejenaru

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. **452743**

Data **19.06.2019**

SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL		
INTRARE	Nr.	707
IESIRE		
Ziua 19	Luna 06	Anul 2019

Către **Consiliul Local al Sectorului 3 București**
 și
 dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
 Directia Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al
 Primariei Sector 3 Bucuresti
Sediul **Calea Dudești nr. 191, sector 3, București**
Referitor **Indreptare eroare-materiala din Adresa nr. 703 / 18.06.2019**

Stimate domnule Primar/ Stimați membrii ai Consiliului Local Sector 3

Avand in vedere eroarea materiala constatata in cuprinsul Adresei nr. 703 transmisa catre **Consiliul Local al Sectorului 3 București și dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București , Directia Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al Primariei Sector 3 Bucuresti ,** transmisa in data de 18.06.2019 , solicitam modificarea corespunzatoare a continutului adresei , respectiv la paragraful de mai jos:

„ Avand in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 179 / 2018, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL...”

Se va citi:

„ Avand in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 180 / 2018, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL...”

Cu considerație,
dl. Bunescu Alexandru-Razvan
în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L.



S.C OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S 3 SRL

SECTOR **Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucuresti**

CABINET PRIMAR

Nr. **450838**

Data **18.06.2019**

SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

INTRARE

IEȘIRE

Ziua **18** Luna **06** Anul **2019**

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
Directia Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al
Primariei Sector 3 Bucuresti

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor completarea HCLS3 584/ 2018.

Stimate domnule Primar/ Stimați membrii ai Consiliului Local Sector 3

Societatea Consiliului Local Sector 3, SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, , având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local Sector 3 pentru completarea HCLS3 584/ 2018.

Avand in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 179/ 2018, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, respectiv Art 1 din HCLS3 nr 584/19.12.2018, privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile si luand in considerare ca pentru remuneratiile fixe decise de AGA prin HCLS3 342/2017, respectiv 503/2018 au fost mentionate sume nete, nu putem aprecia daca remuneratia variabila se calculeaza ca suma neta sau bruta.

Solicitam adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect mentionarea ca sume nete a procentelor prevazute de Art 1 din HCLS3 nr 584/2018.

Cu considerație,
dl. Bunesu Alexandru-Razvan
în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L.





Nr.înreg. 453082/20.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOCIȚĂ



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr.703/18.06.2019 și nr. 707/19.06.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrate la Cabinet Primar cu nr.450838/18.06.2019 și nr.452743/19.06.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Întocmit,
Compartiment Guvernare Corporativă
Bejenaru Raluca