

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

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 26.06.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.117295/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.117164/25.06.2018 al Direcției Economice –Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 117174/25.06.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 37, alin (1), (2) și (5) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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. (1) Începând cu data de 1 iulie 2018, indemnizația pe ședință a fiecărui membru al consiliului de administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, se stabilește și se acordă după cum urmează:

- a) în procent de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în situația în care societatea înregistrează profit în luna anterioară;

b) în procent de 1% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în situația în care societatea înregistrează pierdere în luna anterioară;

(2) Începând cu data de 1 iulie 2018 orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 2. Până la data de 15 iulie 2018, întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și Serviciul Guvernanță Corporativă vor proceda la modificarea tuturor actelor încheiate care conțin prevederi contrare articolului 1.

Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Guvernanță Corporativă, și întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Calea Dudaști nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 117295
Data 25.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea –indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

La cele 8 întreprinderi publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 3 a stabilit remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație de 8.000 lei și o indemnizație pe ședință a fiecărui membru al consiliului de administrație în procent de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare "adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu:

- îndatoririle specifice,
- atribuțiile în cadrul unor comitete consultative,
- numărul de ședințe,
- obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat".

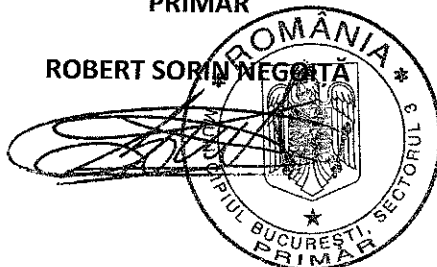
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 117164/25.06.2018 al Direcției Economice, Serviciul Guvernare Corporativă, cu scopul implicării tuturor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București în toate activitățile derulate de fiecare societate, precum și pentru stimularea acestora în obținerea de profit de către societate și nu numai, propun ca indemnizația pe ședință a fiecărui membru al consiliului de administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București să se stabilească și să se acorde, începând cu 01.07.2018, după cum urmează:

- a) în procent de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în situația în care societatea înregistrează profit în luna anterioară;
- b) în procent de 1% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în situația în care societatea înregistrează pierdere în luna anterioară,

fiind inițiat astfel proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea – indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOTĂ





Nr. 117164/25.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară pentru 8 societăți - întreprinderi publice - la care este asociat unic sau majoritar.

La aceste societăți Consiliul Local al Sectorului 3 a stabilit remunerația lunară netă a Președintelui Consiliului de Administrație de 8.000 lei și o indemnizație netă pe ședință a fiecărui membru al consiliului de administrație în procent de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, la data numirii acestora:

1. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L – H.C.L.S.3 340/27.07.2017;
2. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. - H.C.L.S.3 341/27.07.2017;
3. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. - H.C.L.S.3 586/27.11.2017;
4. OPS 3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S 3 S.R.L. - H.C.L.S.3 342/27.07.2017
5. AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S 3 S.R.L. - H.C.L.S.3 341/27.07.2017;
6. SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S 3 S.R.L. - H.C.L.S.3 587/27.11.2017;
7. INVESTIȚII SPAȚII VERZI S 3 SRL - H.C.L.S.3 587/27.11.2017;
8. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L - H.C.L.S.3 692/28.12.2017

Având în vedere:

Art. 37. alin (1),(2) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare:

(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 clasificăției 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 guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

(5) „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

Pentru buna desfășurare a activității fiecărei societăți și obținerea performanței Consiliul de administrație al societății joacă un rol vital, fiind responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii și implicându-se direct în revizuirea strategiei de ansamblu a societății, prin alegeri strategice importante, pregătirea politicilor și priorităților generale și supravegherea punerii în aplicare a acestor politici și strategii.

În consecință, fiind absolut necesară atât o foarte serioasă implicare a tuturor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București în toate activitățile derulate de fiecare societate cât și stimularea acestora să acționeze în scopul obținerii de profit de către societate, propunem ca indemnizația pe ședință pentru fiecare membru al consiliului de administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București susmenționate să se stabilească și să se acorde astfel:

- a) în procent de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în situația în care societatea înregistrează profit în luna anterioară;
- b) în procent de 1% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în situația în care societatea înregistrează pierdere în luna anterioară;

Dat fiind cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București .

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Întocmit,
Cornelia Pivniceru



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 117174/25.06.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la acordarea indemnizației lunare membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

de acord.
Primar.
ROBERT ROMAN