

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 și art. 5 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție 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 ședința ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 229594/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 228668/23.10.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 599/22.10.2018 a societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL înregistrată cu nr. 227579/CP/22.10.2018;
- HCLS3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL;
- HCGMB nr.432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;
- Adresa nr.228671/23.10.2018 a Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 14.3 din Actul Constitutiv al societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr.98/29.03.2017;
- 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. HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L , se modifică după cum urmează:

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

"Art.4. Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 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 OPS3 Ordine și ProtecțieS3 S.R.L. este în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație."

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 342/ 27.07.2017 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 229594
Data 23.10.2018

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 33 - FAX (004 021) 318 03 34 E-MAIL: cabinetprimar@primariej.ro
Calea Dădărești nr. 191, sector 3, 091004, București, www.primariej.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 din HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL

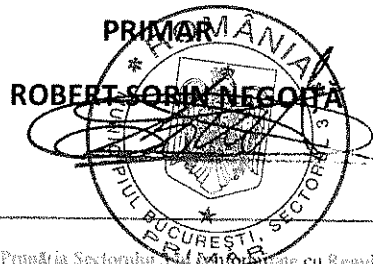
Prin Hotărârea nr. 342/27.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL, stabilind și remunerația Președintelui Consiliului de Administrație în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în procent de 15% din remunerația lunară a Președintelui CA.

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui CA de la 8.000 lei net/lună la 15.000 lei net/lună este argumentată prin faptul că: președintele consiliului de administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbata și/sau duminica și de necesitatea prezenței acestuia la obiectivele pentru care se asigură paza și/sau la unitățile pentru care se asigură mentenanța.

La începutul activității, Societatea OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL a derulat un număr de 63 contracte de mentenanță cu un număr de 29 de angajați în august 2017, având în prezent un număr de 160 contracte de mentenanță, 71 contracte de pază și 260 angajați în septembrie 2018, ceea ce înseamnă fără nici o îndoială o extindere clară a activității și a efortului depus, acesta reflectându-se și în rezultatele financiare ale societății, respectiv profitul contabil aferent semestrului I al anului 2018 în valoare de 293.921 lei.

Întrucât majorarea justificată a remunerației președintelui CA ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor CA, se propune ca aceștia să primească o remunerație lunară în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație și nu o remunerație pe ședință.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere raportul de specialitate al compartimentului Governanță Corporativă am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 228668/23.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 din HCLS 3 nr. 342/27.07.2018

Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. s-a înființat în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016 și Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017.

Societatea OPS 3 Ordine si Protectie S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Având în vedere:

- Adresa nr. 599/22.10.2018 a societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 227579/22.10.2018
- HCLS3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 14.3 din Actul Constitutiv al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.: "Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație în condițiile art. 8 alin. 2 -8 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: "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: "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.



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.”

- 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 remunerației membrilor consiliului de administrație aceasta se va încadra în limitele prevăzute de OUG.109/2011.

- Art. 191. Alin. (1) din Legea 31/1990 a societăților: ”Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală.”

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui este argumentată de:

- Dezvoltarea societății: numărul de angajați a crescut de la 29 la 260, numărul de contracte de mentenanță a crescut de la 63 la 160, s-au încheiat 71 de contracte de pază
- Pentru semestrul I al anului 2018 profitul contabil aferent este în valoare de 293.921 lei
- președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminică

De asemenea, se solicită modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL prin plata lunară a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii având ca obiect modificarea HCLS 3 nr.342/27.07.2017 de numire a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL prin majorarea remunerației lunare a Președintelui Consiliului de Administrație al societății în cuantum de 12.000 lei net/lună și modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație prin plata lunară a 15 % din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație al societății.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

OPS3

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 227579
22.10.2018

599/22.10.2018

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158, Cladire Administrativa
Bucuresti , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

Catre	Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti Si dl.Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucuresti
Sediul	Calea Duesti nr.191, Sector 3, Bucuresti
Referitor	Majorarea indemnizatiei Presedintelui consiliului de Administratie al societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL la 12.000 lei net/luna si modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie ai societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL la plata lunara a 15% din remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie

Stimate domnule Primar

Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 3, Calea Vitan 154-158, cladire ADMINISTRATIVA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. J40/5480/19.04.2017 avand CUI: RO37410026 reprezentata legal de domnul Bunescu Alexandru-Razvan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti,avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat al societatii precum si in scopul pentru care a fost constituita societatea, inaintam prezenta:

**SOLICITARE
DE MODIFICARE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
NR.342 / 27.07.2017**

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 OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL la 12.000 lei net /luna si modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie ai societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL la plata lunara a 15% din remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie.

In baza hotararii consiliului local sector 3, nr. 98/29.03.2017 a fost infiintata societatea OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL societate cu raspundere limitata avand ca obiect principal de activitate- activitati de protectie si garda, cod CAEN-8010.

In data de 27.07.2017 prin Hotararea Consiliului Local al sector 3, nr.342 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 Administratie precum si remuneratia membrilor Consiliului de Administratie.

Solicitarea de majorare a indemnizatiei presedintelui este argumentata prin faptul ca:

Presedintele consiliului de administratie nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate in zilele de Sambata si/sau Duminica si de necesitatea prezentei acestuia la obiectivele pentru care se asigura paza si/sau la unitatile pentru care se asigura mentenanta. Societatea OPS3 a plecat impreuna cu DI. Bunescu in functia de presedinte CA de la un numar de 63 contracte de mentenanta si un numar de 29 de angajati in August 2017 si a ajuns la un numar de 160 contracte de mentenanta , 71 contracte de paza si 260 angajati in Septembrie 2018 ceea ce inseamna fara nici o indoiala o extindere clara a activitatii si a efortului depus, acesta reflectandu-se si in rezultatele financiare ale societatii, respectiv profitul contabil aferent semestrului I al anului 2018 in valoare de 293.921 lei

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 aprobati de autoritatea publica tutelara, diferiti de cei aprobati 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”

OPS3

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa
Bucuresti , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

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 aprobati 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 OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL prin plata lunara a 15% din remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie.

Cu deosebita consideratie,

Bunescu Alexandru Razvan
Presedinte al Consiliului de Administratie
OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



Nr.228671 /23.10.2018

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 SORIN NEGOIȚĂ

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și art. 5 din HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 de numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoită în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola