

HOTĂRÂRE

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

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. 280504/CP/14.12.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 280007/14.12.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa comună nr.672/13.12.2018, a 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 Dezzăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 278412/CP/13.12.2018;
- 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 Dezzăpezire S3 SRL;
- Adresa nr. 280043/14.12.2018 a Serviciului Control Intern – Compartiment 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 nefinanciari 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;

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 parametrii pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ale 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, 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.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai întreprinderilor publice menționate la art.1, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a deciziei menționată.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă și întreprinderile publice prevăzute la art.1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 280504
Data 14.12.2018

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 091084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

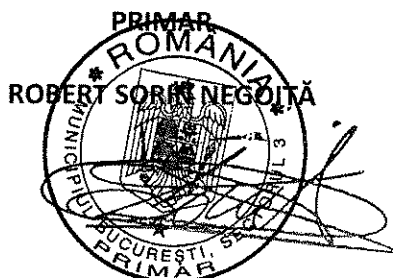
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor consiliilor de administrație la întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

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 : 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 pe baza cărora se plătește remunerația variabilă.

Având în vedere adresa comună nr.672/13.12.2018 a acestor societăți și ținând seama de faptul că prin art. 2 al hotărârilor Consiliului Local Sector 3 mai sus menționate, s-a stabilit că valoarea componentei variabile anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației este „în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați”, fără a se stabili însă și procentul de acordare diferențiat prevăzut de lege pentru administrator executiv sau neexecutiv, se impune stabilirea cuantumului acestui procent din componenta variabilă a remunerației președintelui și membrilor consiliului de administrație, ce urmează să fie plătit în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, după cum urmează:

- 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

Luând în considerare raportul de specialitate nr.280007/14.12.2018 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care în supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. Înregistrare 280007/14.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile stabilită în baza indicatorilor cheie de performanță

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;
- Adresa comună nr.672/13.12.2018 a 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, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.278412/13.12.2018, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri având ca obiect aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile stabilită în baza indicatorilor cheie de performanță.

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. Quantumul 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 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 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 anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației „în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați..”

Hotărârile Consiliului Local Sector 3 prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se plătește remunerația variabilă nu au stabilit cum se împarte procentul de acordare a componentei variabile în funcție de diferențierea prevăzută de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru administrator executivi și cei neexecutivi, astfel prin adresa comună a întreprinderilor publice, acestea propun următoarele procente:

- Președintele Consiliului de Administrație va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației totale;
- Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor fi remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile stabilită în baza indicatorilor cheie de performanță

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă
Raluca Bejenaru

Pivniceru Cornelia

Nr. 672/ 13.12.2018

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data

278413

13.12.2018

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
Direcția Economică - Serviciul de Guvernanta Corporativă al Primăriei Sector 3
București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Componenta variabilă a remunerației membrilor și Președintelui Consiliului de
Administrație

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Societățile Consiliului Local Sector 3, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, SC INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL, SC OPS – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, SC ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, SC SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societăților subscribe, precum și scopul pentru care au fost constituite societățile înaintăm prezenta solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 pentru completarea la HCLS3 nr. 182, 180, 179, 178, 177/2018 și 603/2017.

Având în vedere prevederile art. 37 din OUG 109/2011 coroborate cu cele ale art 25-26 din anexa 2 la HG 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice la OUG 109 și plecând de la premisa că în afara președintelui CA al societăților Consiliului Local Sector 3 nu există alți administratori executivi în CA, dar și prin raportare la HCLS3 182, 180, 179, 178, 177/2018 și 603/2017 privind aprobarea indicatorilor financiari și nefinanțari de performanță, nu putem aprecia că împartirea remunerației variabile în pragul maximal aprobat de CLS3 se poate face egal între membrii CA, ci trebuie avută în vedere diferențierea prescrisă de OUG pentru administratori executivi versus ne-executivi.

Solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile (stabilită în baza indicatorilor cheie de performanță (ICP) prevăzuți de anexele la HCLS3 nr. HCLS3 182, 180, 179, 178, 177/2018 și 603/2017) a remunerației Președintelui și Membrilor Consiliilor de Administrație cu următoarea propunere de procente:

- Președintele CA va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației totale;
- Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele) vor fi remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri.

Cu considerație,

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

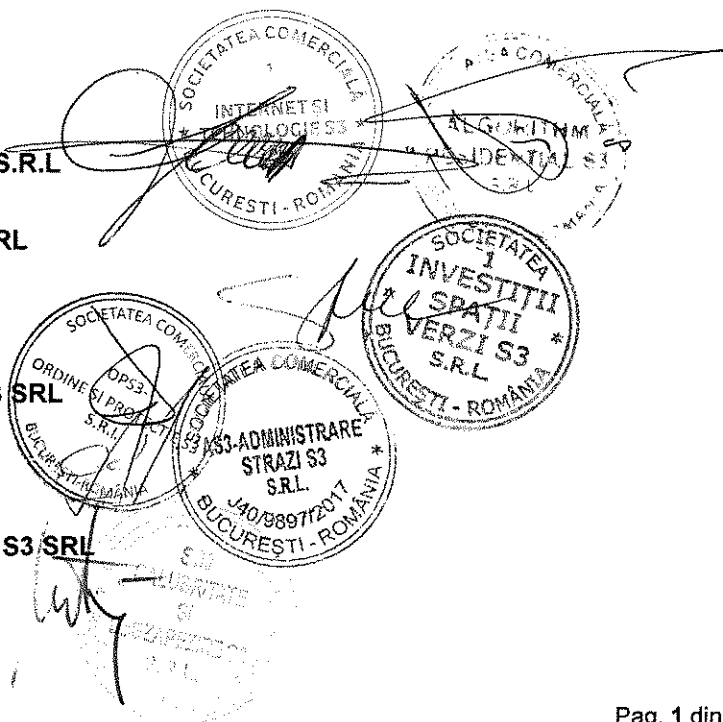
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SC INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL

SC OPS – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

SC ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

SC SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL





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. 280043/14.12.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile stabilită în baza indicatorilor cheie de performanță, însoțit de raportul de specialitate și de adresa comună nr. 672/13.12.2018 a întreprinderilor publice, înregistrată cu nr. 278412/CP/13.12.2018, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern

Marta Cepăreanu

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOTĂ

Întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă

Raluca Andreea Bejenaru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 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.