

### HOTĂRÂRE

privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor  
Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi 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.352645/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 351441/27.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCLS3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL;
- HCGMB nr. 200/18.05. 2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3
- Adresa nr. 351446/27.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

#### În conformitate cu prevederile:

- Art. 37 alin. (1), (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, 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:

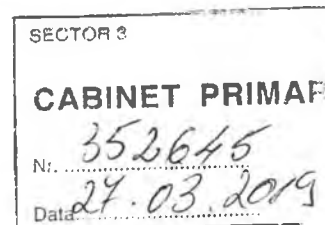
**Art.1.** Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună.

**Art.2.** Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL este în cuantum de 15% din remunerația 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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



### EXPUNERE DE MOTIVE

#### la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.588/27.11.2017 au fost aprobate componența Consiliul de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, remunerația președintelui Consiliului de Administrație precum și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație.

Solicitarea de majorare a remunerației președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că acesta nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă din cauza dificultăților întâmpinate, prin complexitatea proiectelor și apariția situațiilor neprevăzute pe parcursul implementării și desfășurării acestora, precum și dezvoltarea societății prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018 a unui profit declarat în cuantum de 178.330 lei.

Astfel, proiectele societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, executate sau în curs de execuție, sunt următoarele:

- „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R.”
- „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București”
- „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”
- „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă,”
- „Furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- „Furnizare materiale pentru exterior”
- „Servicii închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)” pentru ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București ”
- „Servicii închiriere utilaje”.

Întrucât majorarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primească lunar 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.351441/27.03.2019 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.înreg. 351441/27.03.2019

### Raport de specialitate

#### **la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L.**

Având în vedere:

- Adresa nr. 97/21503.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 348289/25.03.2019 la Cabinet Primar;
- Adresa nr.98/27.03.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 351055/27.03.2019 la Cabinet Primar;
- HCL53 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL

În conformitate cu prevederile:

- Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011, privind guvernanta 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 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 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 guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”
- Art. 37 alin. (3) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „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



componență variabilă. Componenta variabilă va avea la baza 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 articolul 3<sup>1</sup>, aliniatul 5.”

Solicitarea de majorare a remunerației 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 din cauza dificultăților întâmpinate, 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 178.330 lei.

De asemenea, se solicită modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

**Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu**

**Întocmit,**  
Compartiment Guvernare Corporativă  
Bejenaru Raluca

Cornelia Pivniceru

		SECTOR 3 <b>CABINET PRIMAR</b> Nr. 351055 Data 27.03.2019
<b>Către</b>	<b>Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București</b>	
<b>Sediul</b>	<b>Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București</b>	
<b>Referitor</b>	<b>Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.</b>	

Stimate domnule Primar ,  
Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr.242, etaj 1, corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Ioan CONSTANTINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

***Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.***

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr.241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 (republicată) cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate „*Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor*” cod CAEN - 4211.



Prin prezenta solicităm modificarea articolelor 4 și 5 din HCLS3 nr.588 din data de 27.11.2017, în speță adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL la 12.000 lei net/lună și modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. la plata lunară de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

În data de 27.11.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Sector 3, nr.588 a fost numit Consiliul de Administrație al societății, precum și Președintele Consiliului de Administrație. Tot prin hotărârea mai sus menționată, a fost stabilită și indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație, precum și remunerația membrilor Consiliului de Administrație.

Prezenta solicitare de majorare a remunerației 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, 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 178.330 lei.

Proiectele societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, executate sau în curs de execuție, sunt următoarele:

- „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona Parc IOR”
- „ Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; I1; I3; K1; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea



*Rotunda-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia – Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu.*

- „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”
- „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă,,
- „Furnizare materiale pentru întreținere și reparații,,
- „Furnizare materiale pentru exterior”.
  
- „Servicii închiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)” pentru ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.
- „Servicii închiriere utilaje”

#### Cadrul Legal:

Art.37 alin.1 din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice: Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, după caz a Consiliului de Supraveghere este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele aliniatului 2 și 4.

Art.37 alin. (3) din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

”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 baza 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 articolul 3<sup>1</sup>, aliniatul 5.”

Având în vedere argumentarea stipulată mai sus și 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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL la 12.000 lei net/luna și modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu plata lunară a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor efectuate lunar.

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație  
Ioan CONSTANTINESCU





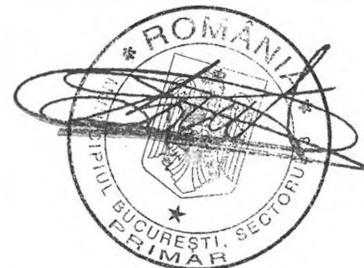
Nr.înreg. 351446/27.03.2019

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOIȚĂ

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:



- Proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a Președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.97/25.03.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.345549/22.03.2019, rectificată prin adresa nr.98/27.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr.351055/27.03.2019 în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control/Intern,  
Marta Cepăreanu

Întocmit,  
Compartiment Guvernanta Corporativă  
Bejenaru Raluca