

HOTĂRÂRE

privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor
Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 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. 352648/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 351181/27.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCLS3 nr. 340/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr. 689/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr. 585/19.12.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant;
- HCLS3 nr. 116/31.01.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant.
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- Adresa nr. 351253/27.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 37 alin. (1), (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, 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.1. Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună.

Art.2. Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 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 societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 352648

Data. 27.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin Hotărârea nr. 340 din 27.07.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat componența Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, fiind ulterior modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 689/28.12.2017, 585/19.12.2018 și 116/ 31.01.2019.

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, de tipul de activități prestate de către acesta și de accentul pus pe complexitatea proiectelor societății, atât a celor aflate în derulare cât și a celor viitoare.

Întrucât majorarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primescă lunar 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 351181/27.03.2019 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă, precum și adresa nr. 2393/27.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 351181/27.03.2019

RAPORT de SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

- Adresa nr. 2393/27.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 351002/27.03.2019 , prin care se solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație
- HCLS3 nr. 340/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr. 689/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. ;
- HCLS3 nr. 585/19.12.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant;
- HCLS3 nr. 116/31.01.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 14, lit. c) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare: „Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociațiilor și care poate fi modificată tot de către aceasta. ”
- Art. 37 alin. (1) , (2) și (3) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 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 componente 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). ”

Solicitarea de majorare a remunerației fixe a președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de tipul activităților desfășurate de acesta în scopul implementării prevederilor Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților și a Hotărârilor Consiliului de Administrație, de faptul că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă și de complexitatea proiectelor derulate de către societate în prezent și viitoare.

De asemenea, se solicită stabilirea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației fixe lunare a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

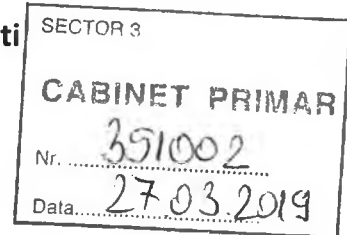
Compartiment Guvernare Corporativă
Cornelia Pivniceru

Catre: Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București



Referitor **Modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 în sensul majorării indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în sensul stabilirii indemnizației fixe lunare la 15% din indemnizația fixă lunară a Președintelui Consiliului de Administrație**

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

SOLICITARE:

de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 **Art.1"** se aprobă remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în cuantum de 8.000 lei net/lună." și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017, **Art.1** "indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. este de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație”, în speță, adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

Solicitarea de majorare a remunerației este argumentată prin faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbătă și/sau duminică. De asemenea, majorarea indemnizației este necesară având în vedere complexitatea proiectelor aflate în derulare cât și cele viitoare. Totodată, acesta prestează diverse activități importante, Președintele Consiliului de Administrație având grija să implementeze prevederile Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților cât și a Hotărârilor Consiliului de Administrație.

Cadru Legal:

Art. 37 alin. 1 din Oug 109/2011 privind guvernarea 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 prevăzute la alin. 2 și alin. 4”.*

Art. 37 alin. 3 din Oug 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *” 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).”*

Având în vedere argumentarea stipulată mai sus și cadrul legal aferent, va rugăm să aprobați modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 în sensul majorării indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL la 12.000 lei net/lună și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în sensul stabilirii indemnizației fixe lunara la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, în speță, **adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.**

Cu considerație,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Președinte Consiliu de Administrație,

Corbuleanu Florentin



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'CUI 31012790, R.C. 140/14752/2012' around the top edge, 'Secretariat' at the top, 'ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL' in the center, and 'BUCURESTI - ROMANIA' around the bottom edge.



Nr. 351253/27.03.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației lunare a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2393/27.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 351002/27.03.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ



Întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă

Cornelia Pivniceru