

H O T Ă R Ă R E

privind majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

*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,*

Având în vedere:

- Referatul de abrobare nr. 270786/CP/ 12.10.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 269734/12.10.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 269818/12.10.2023 a Serviciului Control Intrn și Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 37 alin. (1), (2) și (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea 31/1990 a societăților republicată², cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice si relația cu mediul de afaceri;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă majorarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., la suma de 7.500 lei net/lună.

Art.2. (1) Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, se modifică în mod corespunzător.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă,

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societatea Algorithm Residențial S.R.L. și societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZAT

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD-MARIAN





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 101, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 270786
Data 12.10.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

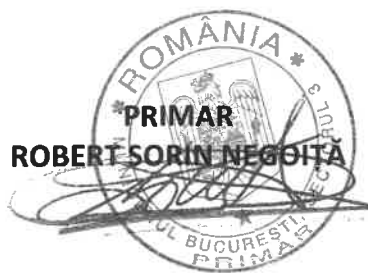
Prin adresa nr. 5727/11.10.2023, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 269336/11.10.2023, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. solicită majorarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație de la 2.500 la 7.500 lei.

Această majorare este solicitată în primul rând din motive de ordin economic, având în vedere faptul că:

- rata inflației a crescut semnificativ, în comparație cu ultimii ani, conform datelor BNR;
- creșterea cu mai mult de 50% a valorilor salariului mediu brut pe economie de la anul 2018 și până în 2022;
- activitatea societății și responsabilitățile membrilor Consiliilor de Administrație, din 2018 până în 2023 au crescut exponențial de la an la an, generând un volum mai mare de activitate pentru Consiliul de Administrație;
- pe lângă indemnizația fixă nu există alte remunerații stabilite de Consiliul Local al Sectorului 3.

Solicitarea de majorare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. este argumentată având în vedere complexitatea proiectelor prezente și viitoare.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 269734/12.10.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 269734/12.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul. Basarabia nr. 256, Corp C1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Având în vedere:

- Adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 5727/11.10.2023 înregistrată la registratura Primăriei Sector 3 cu nr. 269336/11.10.2023 prin care solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu având ca obiect majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 94/11.10.2023, care aprobă înaintarea proiectului de hotărâre privind majorarea indemnizației la 7.500 lei net/lună;
- Mail clarificare.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990: „Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală.”;
- Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”;
- Art. 37 alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: “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.”



Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. solicită, adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea la 7.500 lei net/lună a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Menționăm faptul că în prezent indemnizația administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliilor de Administrației ale societăților pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară este de 2.500 lei net/lună, stabilit prin HCLS3 nr. 144/28.04.2022.

Din adresa nr. 5727/11.10.2023 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. reiese că: „Cuantumul salarial mediu brut pe economie a avut următoarea evoluție între anul 2018 și anul 2022:

- Ianuarie 2018 = 4143 lei
- Decembrie 2018 = 4938 lei
- Ianuarie 2019 = 4837 lei
- Decembrie 2019 = 5465 lei
- Ianuarie 2020 = 5225 lei
- Decembrie 2020 = 5906 lei
- Ianuarie 2021 = 5549 lei
- Decembrie 2021 = 6327 lei
- Ianuarie 2022 = 6031 lei
- Noiembrie 2022 = 6679 lei”

Tot societatea ne precizează că: „Datele sunt culese din statisticile întocmite de Institutul Național de Statistică și comunicate oficial prin site-ul acestuia. Observăm o creștere cu mai mult de 50% a valorilor salariului mediu brut pe economie de la anul 2018 și până în 2022. Mai mult, activitatea societăților și responsabilitățile membrilor Consiliilor de Administrație, din 2018 până în 2023 au crescut exponențial de la an la an, generând un volum mai mare de activitate pentru Consiliile de Administrație. Pe lângă indemnizația fixă nu există alte remunerații stabilite de AGA, cum ar fi: indemnizație variabilă, prime, plată de ore suplimentare, etc. Chiar și în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 3 din 2018 și până în prezent au fost făcute alinieri salariale semnificative justificate și aprobate de Consiliul Local”, drept pentru care aceasta este răspunzătoare de datele relatate.

Astfel, față de prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de hotărâre având ca obiect majorarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., poate fi supus spre dezbatere și analiză în ședința Consiliului Local Sector 3.

Șef serviciu
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Doina Corodeanu



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL corpcontrol@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 269818/12.10.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în vederea inițierii proiectului menționat.

**Șef Serviciu
Control Intern și Guvernanță Corporativă,**
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Doina Corodeanu