

HOTĂRÂRE
privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității
întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

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 aprobare nr. 200424 /CP/21.10.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 200399/21.10.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 200408/21.10.2021 a Direcției Corp Control - Compartimentului Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 35 și art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Începând cu data de 1 noiembrie 2021, membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară beneficiază de următoarele indemnizații fixe lunare:

- a) pentru activitatea desfășurată zilnic, minim 8 ore pe zi, în timpul programului de lucru aplicabil la nivelul societății, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație netă lunară în cuantum de 12.000 lei, precum și de celelalte beneficii legale aplicabile salariaților.
- b) ceilalți membri ai consiliului de administrație beneficiază individual de o indemnizație netă lunară în cuantum egal cu 15% din indemnizația netă lunară a președintelui consiliului de administrație.

Art. 2. Prin excepție de la prevederile art. 1, începând cu data de 1 noiembrie 2021, în situația în care Consiliul de Administrație a delegat activitatea conducerii societății unuia sau mai multor directori, membrii consiliului de administrație, inclusiv președintele, beneficiază individual de o indemnizație netă lunară în cuantum de 1.800 lei.

Art. 3. În situația în care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de Administrație nu are delegată activitatea conducerii societății unuia sau mai multor directori, iar președintele Consiliului de Administrație refuză semnarea actului adițional la contractul de mandat, încheiat în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 lit. a) în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administrație va proceda după cum urmează:

- a) va declanșa procedura de selecție a unui director în vederea delegării activității conducerii societății;
- b) va desemna un director provizoriu căruia îi va delega activitatea conducerii societății.

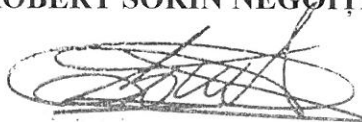
Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actele constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară și contractele de mandat încheiate cu membrii consiliilor de administrație se modifică și se completează în sensul prezentei hotărâri.

Art. 5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actele administrative adoptate și actele preparatorii întocmite în procedura de selecție a membrilor consiliilor de administrație se modifică și se completează în sensul prezentei hotărâri.

Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă, și membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat, precum și orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>200424</u>
Data <u>20.10.2021</u>

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

La nivelul întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, Consiliul Local al Sectorului 3, reprezentant al Sectorului 3 în calitate de asociatul unic sau majoritar la aceste societăți, a stabilit ca **indemnizația lunară netă a președintelui** consiliului de administrație să fie de **12.000 lei net/lună**, iar **remunerația lunară netă a celorlalți membri** ai consiliului de administrație să fie **15% din indemnizația lunară netă a președintelui**, plata acestor indemnizații fiind condiționată de *"participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație"*.

Cu toate că în contractele de mandat sunt prevăzute obligații precum

- *"obligația acestora de a-și desfășura activitatea la sediul social al societății"* – această obligație nereferindu-se doar la locul unde are loc ședința consiliului de administrație, ci la toate activitățile ce trebuie să le desfășoare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele de mandat și actul constitutiv al societății
- *"administratorul va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale"*
- *"supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților societății"*, în practică s-a constatat că aceștia și, în mod special, președintele consiliului de administrație - care încasează o indemnizație netă lunară în cuantum de 12.000 lei – sunt prezenți ocazional în societate, în condițiile în care Consiliul de Administrație nu a delegat conducerea societății unuia sau mai multor directori, astfel încât aceștia să fie prezenți și să urmărească permanent activitatea societății.

În vederea remedierii acestei situații, se impune adoptarea, de urgență, a unor măsuri prin care președinții și membrii consiliilor de administrație să fie implicați activ în îndeplinirea atribuțiilor și atingerea indicatorilor de performanță ale societăților, astfel încât încasarea lunară a indemnizațiilor să fie justificată, luând în considerare următoarele prevederi:

În conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă,

(1) *În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.*

(2) *Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7).*

(3) *Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.*

(4) *Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29.*



În actele constitutive, în Profilul consiliilor de administrație și Profilul candidaților la poziția de membru în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, s-a prevăzut posibilitatea Consiliului de administrație de a delega activitatea conducerii societății unuia sau mai multor directori, precum și faptul că majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi, unii dintre aceștia putând fi administratori executivi, respectiv putând fi numiți directori.

Prin urmare, consider că, pentru a primi indemnizația de 12.000 lei net/lună, președintele consiliului de administrație trebuie să fie prezent activ la sediul societății și să urmărească zilnic activitatea desfășurată în societate, iar în cazul în care activitatea societății este delegată de către consiliul de administrație unuia sau mai multor directori, indemnizația fiecărui membru al consiliului de administrație să fie de 1.800 lei net/lună.

Pentru punerea în aplicare a celor menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care se aprobă următoarele:

1. Începând cu data de 1 noiembrie 2021, membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară beneficiază de următoarele indemnizații fixe lunare:
 - a) pentru activitatea desfășurată zilnic, în timpul programului de lucru aplicabil la nivelul societății, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație netă lunară în cuantum de 12.000 lei, precum și de celelalte beneficii legale aplicabile salariaților.
 - b) ceilalți membri ai consiliului de administrație beneficiază individual de o indemnizație netă lunară în cuantum egal cu 15% din indemnizația netă lunară a președintelui consiliului de administrație.
2. Prin excepție de la prevederile de mai sus, începând cu data de 1 noiembrie 2021, în situația în care Consiliul de Administrație a delegat activitatea conducerii societății unuia sau mai multor directori, membrii consiliului de administrație beneficiază individual de o indemnizație netă lunară în cuantum de 1.800 lei.
3. În situația în care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de Administrație nu are delegată activitatea conducerii societății unuia sau mai multor directori, iar președintele Consiliului de Administrație refuză semnarea actului aditional la contractul de mandat, încheiat în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 lit. a), în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administrație va proceda după cum urmează:
 - a) va declanșa procedura de selecție a unui director în vederea delegării activității conducerii societății;
 - b) va desemna un director provizoriu căruia îi va delega activitatea conducerii societății.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 200399/21.09.2021 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 200399/21.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Compartimentul Guvernanță Corporativă își desfășoară activitatea în conformitate cu ROF-ul instituției, iar o parte a legislației care stă la baza activității compartimentului o reprezintă OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 588 din 19.12.2018 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net
- HCLS 3 nr. 452 din 27.09.2018 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net
- HCLS 3 nr. 203 din 28.03.2019 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezzăpezire S 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net
- HCLS 3 nr. 587 din 19.12.2018 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net
- HCLS 3 nr. 202 din 28.03.2019 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net
- HCLS 3 nr. 192 din 28.03.2019 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net
- HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net
- HCLS 3 nr. 201 din 28.03.2019 prin care se stabilește remunerația președintelui consiliului de administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL în cuantum de 12.000 lei/lună net

În conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.



(2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7).

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29.

În condițiile actuale, președintele consiliului de administrație primește o indemnizație de 12.000 lei net/lună, însă fără a fi specificat că programul lui de lucru este de 8h/zi. În situația în care președintele consiliului de administrație coordonează activitatea de administrare a societății și, totodată, este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența adunării generale a asociaților, conform actului constitutiv al societății, considerăm că este imperios necesar ca președintele să fie prezent la sediul societății și/sau acolo unde societatea își desfășoară activitatea pentru a putea duce la îndeplinire obligațiile ce îi revin.

În cazul în care Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, toți membrii consiliului de administrație, inclusiv președintele consiliului de administrație, beneficiază individual de o indemnizație netă lunară în cuantum de 1.800 lei (cei 15% din indemnizația netă lunară a președintelui consiliului de administrație).

De asemenea, propunem ca, în situația în care președintele consiliului de administrație nu efectuează cele 8 ore de muncă/zi (inclusiv prin prezență fizică la sediul societății și/sau acolo unde societatea își desfășoară activitatea), toți membrii consiliului de administrație, inclusiv președintele consiliului de administrație, beneficiază individual de o indemnizație netă lunară în cuantum de 1.800 lei (cei 15% din indemnizația netă lunară a președintelui consiliului de administrație).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola



Nr. 200408/21.10.2021

SE ACORDA
PRIMAR

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea eficientizării activității întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

întocmit
Silviu Hondola