

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de
Administrație la SC ACVATERM SA Rm.Sarat

Consiliul local al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de **25.04.2013**;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat ;
- raportul Compartimentului Resurse umane – functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.263/15.04.2013 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat prin care se aduce la cunoștință Consiliului local propunerea privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație dar și atribuțiile acestora;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "ELAST" Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Statutului S.C ACVATERM SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.19/28.02.2013 privind desemnarea de noi membri in Consiliul de Administrație la SC ACVATERM SA Rm.Sărat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata ;
- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
- prevederile art.37 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c, art.39 alin.1 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;

HOTARASTE:

Art.1. Pentru activitatea depusă în cadrul Consiliului de Administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat, membrii acestuia beneficiază de o indemnizație în sumă de 400 lei pe ședință (sumă brută), fără a depăși această sumă fixă lunar.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza SC ACVATERM SA Rm. Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 25.04.2013, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, cu un numar de _____ voturi din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

Președinte de ședință,
Ing.Mânzală Alexandru

Contrasemnează secretar delegat,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. _____
Rm.Sărat 25.04.2013



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

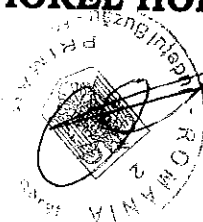
Nr. 6267/16.04. 2013

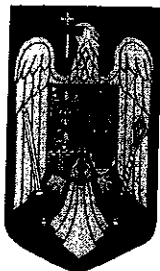
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației
membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA
Rm.Sarat

În conformitate cu prevederile art.37 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, potrivit căruia: *“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor”*, și având în vedere propunerea înaintată de către S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat prin adresa nr.263/15.04.2013,

propun spre analiză și aprobare Consiliului local al municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Rm.Sarat, în sensul stabilirii acesteia la suma de 400 lei pe ședință (sumă brută), fără a depăși această sumă fixă lunar.

Primar,
Pr.VIOREL HOLBAN





ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.6046/15.04.2013

REFERAT

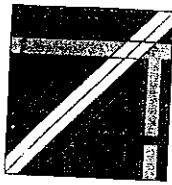
**la proiectul de hotarare privind stabilirea indemnizatiei membrilor
Consiliului de Administratie la S.C. ACVATERM S.A.**

Avand in vedere:

- adresa nr.6044/15.04.2013 a S.C.ACVATERM S.A.;
- Statutul S.C. ACVATERM S.A., aprobat prin HCL nr.98/20.11.1997, si modificat prin H.C.L. nr.163/2012;

si in temeiul dispozitiilor legale din art.37 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin care se stabileste ca "remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor", **propunem** initierea unui proiect de hotarare pentru stabilirea indemnizatiei membrilor **Consiliului de Administratie la S.C. ACVATERM S.A. in suma de 400 lei/sedinta fara a depasi aceasta suma fixa lunar.**

**Compartiment Resurse umane, functii publice
Horohai Georgiana**



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Amurgului, Nr. 2
Telefon/Fax 40 238 565356

e-mail - acvaterm@tvsatrm.ro
Nr. Ord. Reg.com. - J10/0048/1998
CUI - 10152880

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT

Intrare nr. 6044
ziua 15 luna 04 anul 2013

Nr. 263 din 15.04.2013

CATRE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

Avand in vedere HCL nr. 19 din 28.02.2013 al municipiului Rm Sarat, privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA si in conformitate cu prevederile Statutului societatii cat si a OUG 109/2009, Consiliul de Administratie al SC Acvaterm SA Ramnicu Sarat, intrunit in sedinta ordinara in data de 11.03.2013 a stabilit prin Hotararea nr. 2 din 11.03.2013, atributiile membrilor Consiliului de Administratie precum si presedintele acestuia.

Presedinte al Consiliului de Administratie a fost aleasa doamna Tablet Anișoara. Domnii Tanase Viorel, Tablet Anisoara si Vilcu Violeta, au fost nominalizati ca membri ai comitetului de nominalizare, recrutare si selectie, comitete care au ca atributii principale:

- propune aprobarea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii
- propune stabilirea de strategii si tactici de marketing, evalueaza activitatea societatii, elaboreaza raportul semestrial catre CLM
- verifica executia contractelor de mandat, propune politici de personal, nivel de salarizare a personalului
- propune organigrama si structura organizatorica pe functiuni
- propune contractul colectiv de munca
- elaboreaza ROI, ROF, aproba incheierea sau rezilierea unor contracte

Domnii Dicianu Dan, Tanase Viorel si Tablet Anisoara au fost numiti in Comitetul de audit, care are atributii:

- supune aprobarii rapoarte de activitate, bilantul contabil si situatiile financiare semestriale
- propune contractarea de credite si imprumuturi bancare
- propune proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
- stabileste salariatii cu drept de semnatura pentru acte
- verifica implementarea politicilor contabile si realizarea bugetului de venituri si cheltuieli

Comisia tehnica formata din domnii Ionică Gabriel Ștefan, Dicianu Dan, si Tanase Viorel, are ca atributii:

- evalueaza activitatea societatii si propune programele de investitii si achizitii publice
- propune strategii de dezvoltare si extindere a activitatii
- verifica functionarea sistemului de control intern si managerial

Tinand cont de activitatea societatii, propunem Consiliului local municipal Ramnicu Sarat, ca nivelul de remuneratie pentru membrii Consiliului de Administratie a SC Acvaterm SA Ramnicu Sarat sa fie de 400 lei suma bruta de sedinta.

Cu stima,

Director General,
Ing Tanasa Viorel