

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de
Administratie la SC Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat

Consiliul local al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de **28.03.2013**;

Avand in vedere:

- expunerea de a Primarului municipiului Rm.Sarat ;
- raportul Compartimentului Resurse umane – functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.90/18.03.2013 a S.C TUC S.A Rm.Sarat 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.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.18/28.02.2013 privind desemnarea de noi membri in Consiliul de Administratie la SC Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat;
- 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 intreprinderilor 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 TUC S.A Rm.Sarat, membrii acestuia beneficiază de o indemnizație în sumă de 350 lei pe ședință, fără a depăși această sumă fixă lunar.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza SC TUC 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 28.03.2013, 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.Sarat 28.03.2013



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.4418/21.03. 2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administratie la SC Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat

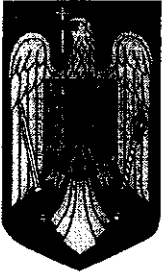
În conformitate cu prevederile art.37 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia: *“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este 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 TUC S.A Rm.Sărat prin adresa nr.90/18.03.2013,

propun spre analiză și aprobare Consiliului local al municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administratie la SC Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat, în sensul stabilirii acesteia la suma de 350 lei pe ședință, fără a depăși această sumă fixă lunar.

**Inițiator,
Primar,**

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.4229/19.03.2013

REFERAT
la proiectul de hotarare privind stabilirea indemnizatiei membrilor
Consiliul de Administratie la S.C. TUC S.A.

Avand in vedere:

- adresa nr.4178/18.03.2013 a S.C.TUC S.A.;
- Statutul S.C. TUC S.A., aprobat prin HCL nr.98/20.11.1997, si modificat prin H.C.L. nr.142/2012;

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 **Consiliul de Administratie la S.C. TUC S.A. in suma de 350 lei/sedinta fara a depasi aceasta suma fixa lunar.**

Compartiment Resurse umane, functii publice
Horohai Georgiana

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10152871, Nr. de înreg. Reg.Com.: J10/49/1998

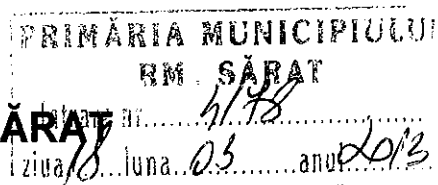
Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.Rm.Sarat

NR. 90 / 18.03.2013

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT



Avand in vedere HCL nr.18/28.02.2013 privind numirea noului Consiliu de Administratie la SC Transport Urban de Calatori SA si conform prevederilor Statului societatii cat si prevederile OUG 109/2009, Consiliul de Administratie al SC Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat intrunit in sedinta ordinara in data de 15.03.2013 a stabilit prin HCA nr.6/15.03.2013 atributiile membrilor Consiliului de Administratie si a stabilit Presedintele Consiliului de Administratie al SC Transport Urban de Calatori SA.

Astfel, instiintam actionarul unic Consiliul Local Municipal Ramnicu Sarat ca urmatorii membrii au urmatoarele atributii :

- Presedintele Consiliului de Administratie a fost ales in persoana d-lui Sbarnea Iulian
- Comitetul de nominalizare,recrutare si selectie a membrilor CA e format din Sbarnea Iulian, Dinu Adrian si Petcu Iordache. Alte atributii ale acestui comitet sunt : propune aprobarea directiile principale de activitate si dezvoltare, propune stabilirea strategii si tactici de marketing, evalueaza activitatea societatii, elaboreaza raportul semestrial catre CLM, verifica executia contractelor de mandat, propune politicile de personal, nivel de salarizare personal si cenzori, propune organigrama si structura organizatorica pe functiuni, propune contractul colectiv de munca, elaboreaza Regulamente de Ordine Interioara, Regulament de Organizare si Functionare, aproba incheierea sau rezilierea unor contracte
- Comitetul de audit format din d-nii Damian Ion, Dinu Adrian si Hinta Petrus supune aprobarii rapoarte de activitate, bilant contabil si situatii financiare, imprumuturi sau credite bancare, proiect de buget de venit si cheltuieli, stabileste salariatii cu drept de semnatura pentru acte, verifica implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare
- S-a constituit tot in cadrul CA, comisia tehnica formata din d-nii Hinta Petrus, Petcu Iordache si Damian Ion care are atributii : evalueaza activitatea de transport, 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, de capacitatea de sustinere financiara a unor astfel de cheltuieli cu contractele de mandat, propunem stabilirea prin hotarare in Consiliul Local Municipal, ca nivelul de remuneratie pentru toti membrii Consiliului de Administratie sa fie de 350 lei pe sedinta.

Va multumim!

DIRECTOR,
Ec.Adrian DINU

