

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 757 din 29.11. 2017

PROIECT DE RĂSPUNS

C Ă T R E,

Consiliul de Administrație al SC Modern Calor SA

Str. Pacea nr. 43 Botoșani

Urmare adresei dvs. nr.13121/01.11.2017 înregistrată la Consiliul Local Botoșani sub nr.de mai sus, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu punctul 10.1 din anexa la HCL nr. 56 /09.03.2017 , prin care s-a aprobat Contractul de Mandat, remunerația administratorilor se stabilește după cum urmează - Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă .

Indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier local din Consiliul local al municipiului Botoșani.(1305 lei brut).

Componenta variabilă a remunerației , stabilită în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari , în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare, va face obiectul unui act adițional la contractul de mandat.

Având în vedere **lista indicatorilor financiari și nefinanciari** rezultați din Planul de Administrare elaborat de membrii consiliului de administrație și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 /18.05.2017, se impune selectarea **“celor mai potriviți indicatori „**, al căror grad de îndeplinire va fi evaluat și care ulterior va sta la baza modalității de calcul a componentei variabile și a modalității de acordare a acesteia.

Pe baza propunerilor formulate de reprezentanții acționarului, Consiliul Local va aproba modalitatea de calcul și de acordare, precum și va desemna reprezentanții municipiului Botoșani în AGA la SC Modern Calor să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Călin George Bosovici

SECRETAR,
Oana Gina Georgescu



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

Nr. 757 din 20 noiembrie 2017

Punct de vedere referitor la solicitarea

Președintelui Consiliului de Administrație al SC MODERN CALOR SA
Botoșani

În conformitate cu punctul 10.1 din anexa la HCL nr. 56 /09.03.2017 , prin care s-a aprobat Contractul de Mandat, remunerația administratorilor se stabilește după cum urmează Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă .

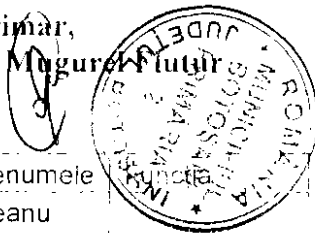
Indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier local din Consiliul local al municipiului Botoșani.(1305 lei brut).

Componenta variabilă a remunerației , stabilită în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari , în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare , va face obiectul unui act adițional la contractul de mandat.

Având în vedere lista indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare elaborat de membrii consiliului de administrație și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 /18.05.2017 , se impune selectarea “celor mai potriviți indicatori .. al căror grad de îndeplinire va fi evaluat și care ulterior va sta la baza modalității de calcul a componentei variabile și a modalității de acordare a acesteia.

Pe baza propunerilor formulate de reprezentanții acționarului, Consiliul local va aproba modalitatea de calcul și de acordare, precum și va desemna reprezentanții municipiului Botoșani în AGA la SC Modern Calor să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Primar,
Cătălin Mugureș



Secretar,
Oana Gina Georgescu

	Numele și prenumele	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Administrator public	Adriana Zăiceanu			20.11.2017	
Director	Mirela Gheorghită	Director	Direcția Economică	20.11.2017	
Colaborator	Dolachi Pelin Dumitru Cătălin	Consilier juridic	Serviciul Juridic Contencios	20.11.2017	
Întocmit*	Anca Dumitrescu	Sef Serviciu	Resurse Umane	20.11.2017	

Nr. 13121 / 01.11.2017

Soluția ta pe viitor!

S. R. Mucure
C. J. Mucure
A. J. Mucure
02.11.2017

757

01.11.2017

Către,

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

În atenția reprezentanților în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani

Prin prezenta vă informăm că până la această dată nu a fost stabilit cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație ai societății.

Conform prevederilor art. 37(2) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/27.05.2016, „componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.....”, iar în conformitate cu prevederile art. 29(11) din același act normativ, componenta variabilă se stabilește prin act adițional la contractul de mandat.

Prin Hotărârea nr. 4 din 18.05.2017 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indicatorii financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare elaborat de membrii consiliului de administrație, conform prevederilor art. 30(1) din O.U.G. nr. 109/2011.

În adunarea generală ordinară din data de 21.09.2017 consiliul de administrație a prezentat propuneri privind componenta variabilă a remunerației acestora dar reprezentanții acționarului în adunarea generală nu au luat o hotărâre în legătură cu aceasta.

Având în vedere cele prezentate, solicităm să dispuneți măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a obligației privind stabilirea, prin negociere, a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 37(2) din O.U.G. nr. 109/2011, și semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.

Președinte Consiliu de Administrație,
Doru CONSTANTIN

